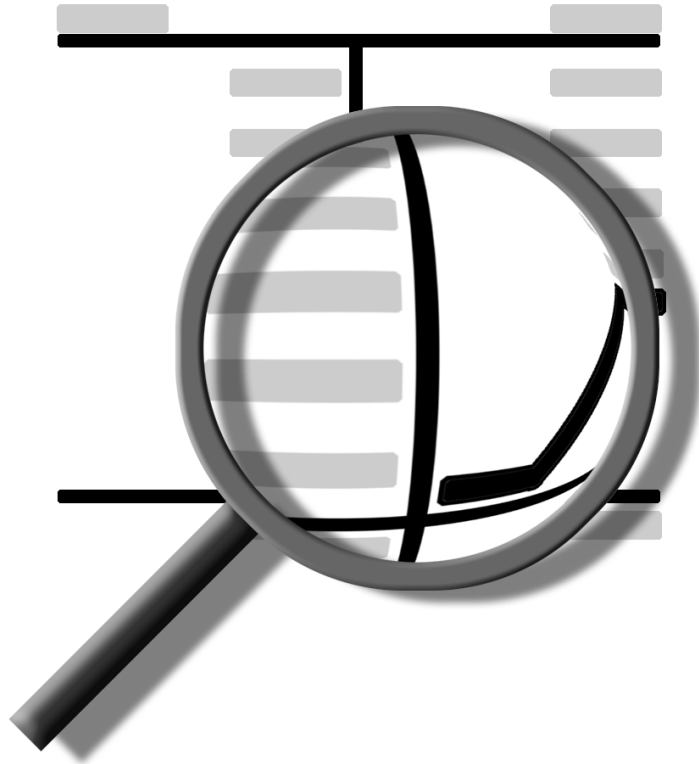


Kreis Borken
14 – Revision



PRÜFUNGSBERICHT
ÜBER DEN
JAHRESABSCHLUSS DES KREISES BORKEN
ZUM
31. DEZEMBER 2015

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 2448 (Etagé 4 C)

Telefon: 02861 / 82 – 2448

Inhaltsverzeichnis:

1	PRÜFUNGS-AUFTRAG	4
2	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)	5
3	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
	3.1 Allgemeines.....	9
	3.2 Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	10
4	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT	13
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
	4.1.2 Jahresabschluss.....	15
	4.1.3 Lagebericht	16
	4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	16
	4.2.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	16
	4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss	18
	4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	18
	4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	18
	4.3.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen	19
	4.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	19
	4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage	19
	4.4.2 Ertragslage	22
	4.4.3 Finanzlage.....	23
	4.4.4 Kennzahlen	25
5	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS- BEMERKUNG	27
6	ANLAGEN	29

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 NRW¹, 101 Abs. 8 GO NRW²).

Der Jahresabschluss 2015 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 IDR³-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt worden.

¹ Kreisordnung NRW

² Gemeindeordnung NRW

³ Institut der Rechnungsprüfer, Köln

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

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

a) Ergebnisentwicklung

Nach den negativen Jahresergebnissen in den Jahren 2011 bis 2014 (2011: -1,1 Mio. €, 2012: -3,6 Mio. €, 2013: -8,0 Mio. €, 2014: -4,9 Mio. €) schließt das Jahr 2015 mit einem Überschuss von 6,7 Mio. € ab. Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Entnahme des Fehlbetrages für das Jahr 2014 zum 31.12.2015 einen Bestand von 4,3 Mio. € aus und liegt damit unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von 11,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 würde sich die Ausgleichsrücklage auf 11,1 Mio. €⁴ erhöhen.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass angesichts des Jahresüberschusses in 2015 für das Haushaltsjahr 2016 ein Defizit von 4,2 Mio. € vorgesehen ist. Zur Deckung dieses geplanten Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Über die Minderung der Kreisumlage wird damit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Überzahlung der Kreisumlage in Höhe von 4,2 Mio. € indirekt zurückgegeben. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage von 6,9 Mio. € soll mindestens mit einem Teil dazu dienen, unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 seien ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen.

⁴ Die rechnerische Unschärfe ist bedingt durch Rundungsdifferenzen.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass eine valide Prognose der Haushaltsentwicklung des Kreises ab 2016 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 seien nicht vorhersehbar.

b) Liquiditätsentwicklung

Die Finanzplanung 2015 ging von einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 4,1 Mio. € aus. Nach Abschluss des Haushaltsjahres zeigte sich eine Erhöhung um 1,6 Mio. €. Die Bilanz weist liquide Mittel von 23,5 Mio. € aus.

Als eine besondere Herausforderung gilt nach Auffassung des Landrates 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. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 24,6 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2015 wurden 9,4 Mio. € angelegt und für 2016 sollen weitere 4,0 Mio. € eingezahlt werden, so dass Ende 2016 insgesamt fast 38,0 Mio. € als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds angelegt sind.

c) Chancen und Risiken

Nach dem Anstieg in 2015 vermindern sich die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen im Kreis Borken auf 21,3 Mio. € (- 1,28%), wobei sieben Kommunen im Kreis Borken gar keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Kreis Borken selbst bekommt mit 60,3 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen als noch in 2015 (+ 11,55%). Nach Auffassung

des kreisangehörigen Raums verfehlt auch das GFG 2016 das Ziel einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich.

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 vor allem die weiter steigenden Aufwendungen des Landschaftsverbandes für die Eingliederungshilfen sowie die eigenen mit gravierenden Unwägbarkeiten behafteten Aufwendungen für den Sozial- und Jugendhilfebereich. In diesem Zusammenhang wird auf den zusätzlichen Personalbedarf im Bereich der Ausländerbehörde und des Kreisjugendamtes sowie den zu erwartenden vermehrten Personenwechsel vom AsylbLG ins SGB II als Folgen des Flüchtlingszustroms 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 zur Entlastung der kommunalen Familie von der Eingliederungshilfe im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes spätestens ab 2018 insgesamt 5 Mrd. € jährlich zur Verfügung stellen will. Im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz erfolgt in den Jahren 2015 bis 2017 eine kommunale Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € (sog. Übergangsmilliarde), wovon der Kreis Borken in einem Umfang von 1,2 Mio. € jährlich profitieren wird. Zudem beabsichtigt der Bund, weitere Mittel für

Kommunen in 2017 von einmalig 1,5 Mrd. € zu gewähren. Der Kreis Borken rechnet mit einer weiteren Entlastung von 1,2 Mio. €. Darüber hinaus gewährt der Bund für den Zeitraum 2015 bis 2018 einen kommunalen Investitionsförderfonds in einem Gesamtumfang von 3,5 Mrd. €. Für den Kreis Borken sind insgesamt 8.150.963,51 € bereitgestellt. Der Kreistag beschloss am 25.02.2016 die Maßnahmen, für welche die bewilligten Fördermittel verwendet werden sollen.

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

Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 auf 26,61 € je Aktie erfolgte zum 31.12.2015 eine erneute Wertberichtigung auf jetzt 15 € je Aktie. Die Wertberichtigung in Höhe von 3,7 Mio. € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Auch zukünftig wird der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein. Chancen ergeben sich aus der Ende 2015 beschlossenen Umstrukturierung des RWE-Konzerns.

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 31.12.2015 auf 10,5 Mio. €.

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

3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Allgemeines

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31. Dezember 2015 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 25. April 2016 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2015 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-Prüferhandbuch⁵ für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014.

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

⁵ 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 2015 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.⁶ Mit der Prüfung des Internen Kontrollsystems in dem Produkt 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege und der begleitenden Prüfung der Geschäftsprozessoptimierung im Bereich Hochbau 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 2015 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Ausweis verschiedener Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und inwieweit sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden

⁶ siehe Jahresbericht 2015 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0050/2016)

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 2015 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 März bis Juni 2016 durchgeführt.

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

4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

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

Die Buchführung des Kreises Borken für das Jahr 2015 erfüllt diese Anforderungen.

Der im Berichtsjahr angewandte 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. Zur weiteren Optimierung der Buchführung erstellten Studentinnen und Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW im Rahmen eines praxisbezogenen Projektes in 2014 einen Entwurf für ein spezifisches Kontierungshandbuch für die Kreisverwaltung Borken. Die Endredaktion durch den Fachdienst Finanzen erfolgte bis Ende 2015. Die Revision brachte sich mit ergänzenden Hinweisen in die Endredaktion ein.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die vollständigen Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt

und erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf der Ebene dieser Teilrechnungen.

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

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

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

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

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 31 GemHVO NRW trat zum 01.10.2011 in Kraft. Unter Ziff. 2.3.4 der Geschäftsanweisung ist festgehalten, dass der Kämmerer zur Sicherstellung einer einheitlichen und gleichmäßigen Bilanzierung eine Bilanzierungsrichtlinie erlässt. Mit der Erarbeitung der Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Borken kam der Fachdienst Finanzen dieser Anforderung nach. Die Revision hat den Prozess fachlich begleitet. Die letzte Abstimmung erfolgte Anfang Juli 2016, so dass die Bilanzierungsrichtlinie kurzfristig in Kraft treten kann.

4.1.2 Jahresabschluss

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

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

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

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2015 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 2015 wird durch einen Lagebericht ergänzt.

Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2015. 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 2015 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.

Zu den haushaltswirtschaftlichen Prozessen gehören u.a. das Forderungsmanagement, das Schulden- und Liquiditätsmanagement, das Vergabewesen sowie die Korruptionsprävention.

Die Revision begrüßt die Bestrebungen des Fachdienstes Finanzen, neben den Vollstreckungsmaßnahmen auch die Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen weitgehend zentral zu bearbeiten. Die Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass aus dem Jahr 2001 ist zwischenzeitlich überarbeitet und mit der Revision abgestimmt. Nach Schaffung der Voraussetzungen im hausinternen Dokumentenmanagementsystem kann die aktualisierte Dienstanweisung in Kraft treten.

Der Fachdienst Finanzen erstellte in 2015 erstmalig Richtlinien zu Kapitalanlagen und zum Zins- und Schuldenmanagement. Die Revision war frühzeitig informiert und eingebunden. Der Kreistag stimmte den Richtlinien am 24.09.2015 zu. Der Kreis Borken verfügt damit über konkrete Regelungen für ein ordnungsmäßiges Schulden- und Liquiditätsmanagement und ist gleichzeitig den Anforderungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) nachgekommen.

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung ist aufgrund der Vergaberechtsreform 2016 zu überarbeiten. Die Zentrale Vergabestelle hat eine zeitnahe Aktualisierung zugesagt.

Die Revision unterstützt den Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 19.05.2014, zur Umsetzung des neuen Korruptionsbekämpfungsgesetzes die Einschätzungen der Stellen auf Korruptionsgefährdung aus dem Jahr 2006 zu aktualisieren und dabei den Grad der Korruptionsgefährdung je Stelle zu definieren. Anschließend sollen entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption definiert werden, wozu auch die Erstellung einer Dienstanweisung Korruptionsprävention gehört. Unter Federführung des Fachdienstes Personal, Organisation und IT hat die hausinterne Arbeitsgruppe ihre Arbeit am 21.01.2016 aufgenommen. Im nächsten Schritt ist eine Abfrage in den Facheinheiten geplant.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist ein Defizit von 4,2 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 einen Bestand von 6,9 Mio. €. Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 sind ausschließlich 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 2015 und der dazugehörige Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken.

4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

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

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

4.3.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Der im Rahmen der Erstabibilanzierung nach dem NKF gebildete Festwert für geringwertige Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle wurde in 2014 aufwandswirksam aufgelöst. Seit 2015 werden Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich der Medien-/Bildstelle unmittelbar aufwandswirksam gebucht. Hintergrund ist die bilanzielle Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen von unter 410 € durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

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

4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2015 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 438,1 Mio. € eine um rd. 9,1 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2014: 429,0 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um rd. 1,2 Mio. € und das Umlaufvermögen um rd. 6,2 Mio. € gestiegen.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+1,2 Mio. €) ergibt sich aus dem negativen Saldo des Sachanlagevermögens (- 4,6 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 5,8 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens um 5,5 Mio. € festzustellen. Das neu geschaffene Vermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen nicht aufwiegen. Dem positiven Saldo der Finanzanlagen liegen im Wesentlichen zwei konträre Entwicklungen zugrunde: Während die Neubewertung der RWE-Aktien zu einer Wertminderung von 3,7 Mio. € führte, legte der Kreis Borken 9,4 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds an.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+ 6,2 Mio. €) ist vor allem bedingt durch den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+ 4,6 Mio. €) und der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mittel (+ 1,6 Mio. €).

Von der Zunahme der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren allein 2,9 Mio. € aus höheren Gebührenforderungen.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich aufgrund von Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und weiteren aktiven Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 1,6 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz haben sich bei mehreren Bilanzposten größere Veränderungen ergeben. Es ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 35,3 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Mio. € erhöht. Zurückzuführen ist dieser Saldo auf den Jahresüberschuss 2015 (+ 6,7 Mio. €) und die unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage durch die Wertberichtigung der RWE-Aktien des Kreises Borken (- 3,7 Mio. €). Die Eigenkapitalquote hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert, liegt jedoch mit 8,0 % nach wie vor weit unter der Durchschnittsquote der Kreise in NRW in 2012 (12,7 %).

Die Verringerung der Bilanzposition **Sonderposten** um 2,4 Mio. € resultiert aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen (- 4,6 Mio. €) und der Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+ 2,2 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 6,8 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2015 im Saldo eine Erhöhung um

5,9 Mio. € ergeben. Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 1,7 Mio. € gestiegen. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden gebildet für noch nicht durchgeführte Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbericht 2015, die Instandsetzung von Brückenbauwerken, Sanierungen von Sporthallen an Berufskollegs sowie Instandsetzungsarbeiten am Schloss Ahaus.

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 einen Rückgang von 1,7 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 0,3 Mio. € gestiegen, wobei es innerhalb der Verbindlichkeiten unterschiedliche Entwicklungen gab. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (- 1,0 Mio. €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (- 1,9 Mio. €) gesunken sind, erhöhten sich die erhaltenen Anzahlungen (+ 2,0 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (+ 0,7 Mio. €) und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ 0,5 Mio. €). Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des MIK NRW als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen. Entsprechend umfassen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Jahresabschluss 2015 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 0,3 Mio. € entscheidet der Kreistag.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 1,4 Mio. € erhöht.

4.4.2 Ertragslage

Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem ursprünglich geplanten Jahresergebnis von 0 € mit einem tatsächlichen Jahresüberschuss von 6,7 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	-48.280.962 €	-44.675.069,49 €	3.605.892,51 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.254.000 €	-7.910.048,73 €	1.343.951,27 €
07 - Verkehr	1.223.712 €	2.183.162,61 €	959.450,61 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-11.423.061 €	-10.839.817,82 €	583.243,18 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.351.056 €	-1.926.861,99 €	424.194,01 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.026.086 €	-2.698.940,29 €	327.145,71 €
06 - Natur und Umwelt	-3.701.864 €	-3.387.931,00 €	313.933,00 €
09 - Vermessung und Kataster	-4.150.319 €	-3.893.044,82 €	257.274,18 €
02 - Jugend und Familie	-38.712.941 €	-38.481.919,38 €	231.021,62 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.747.049 €	-3.523.293,67 €	223.755,33 €
04 - Gesundheit	-5.212.295 €	-5.152.179,12 €	60.115,88 €
13 - Tankhaushalt	0 €	-13.735,92 €	-13.735,92 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	142.201.597 €	141.797.416,69 €	-404.180,31 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.565.676 €	-14.734.937,28 €	-1.169.261,28 €
Summe:	0 €	6.742.799,79 €	6.742.799,79 €

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

4.4.3 Finanzlage

Mit der Erhöhung der liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. € konnte die kontinuierliche Verringerung der liquiden Mittel in den letzten Jahren durchbrochen werden. Der Kreis Borken könnte allein mit seinen liquiden Mitteln die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Entsprechend ist die Liquidität des Kreises als gut zu bezeichnen.

Dem Bilanzposten Liquide Mittel in Höhe von 23,5 Mio. € sowie den daneben zu berücksichtigenden werthaltigen Forderungen von etwa 26,8 Mio. € stehen kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienende und in der Bilanz entsprechend passivierte **Verpflichtungen** gegenüber.

Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen in Höhe von etwa 32,3 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

die im Sonderposten ausgewiesenen überschüssigen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	3,0 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,2 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2,6 Mio. €
die sonstigen Verbindlichkeiten	4,8 Mio. €
mindestens die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen und überwiegend kurzfristig fällig werdenden Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	10,2 Mio. €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und die Altlastensanierung	3,3 Mio. €
die Instandhaltungsrückstellungen	3,2 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 15,5 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüber stehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. Allein für das "kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland" rechnet der Kreis Borken mit Netto-Investitionen von insgesamt 4,1 Mio. € (bis 2017).

Bezogen auf die Liquiditätslage des Kreises Borken ist schließlich auf die längerfristigen Zahlungsverpflichtungen und hier im Besonderen auf die **Pensionsverpflichtungen** gegenüber den Beamtinnen und Beamten hinzuweisen, für die in der Bilanz 2015 Pensionsrückstellungen von 144,7 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 5,9 Mio. € sowie gegen andere Dienstherrn, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,6 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2015 ein Betrag von 9,4 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2015 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 34,0 Mio. €. Die zu zahlenden Pensionen müssen ausschließlich aus den jeweils vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. Dies bedeutet, dass der Kreis dafür weder Zahlungen von weiteren Dritten erhält noch auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen kann. Eingesetzt werden könnten allenfalls die im Anlagevermögen „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen RWE-Aktien, deren Buchwert aufgrund der verpflichtenden Neubewertung zum 31.12.2015 um 3,7 Mio. € auf 4,8 Mio. € gesunken ist.

4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 auf den Seiten 179 bis 190 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf den vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, von den Aufsichtsbehörden, der GPA NRW⁷, der VERPA und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelten „NKF-Kennzahlen NRW“⁸. Diese Kennziffern werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

⁷ Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

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

AKTIVA	31.12.2015			Anteil an Bilanzsumme	31.12.2014			Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN	369.402.605	1.049.496	1.049.496	84,3%	368.183.502	1.026.065	85,8%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.049.496	1.049.496	0,2%		1.026.065	0,2%	
II. Sachanlagen	307.179.169							
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.346.110		2,1%		9.193.365	2,1%	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		85.023.243		19,4%		87.338.160	20,4%	
3. Infrastrukturvermögen		194.567.351		44,4%		200.050.301	46,6%	
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.847.752		0,4%		1.920.342	0,4%	
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.262.802		0,3%		1.262.802	0,3%	
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.795.120		1,1%		5.188.159	1,2%	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.816.679		1,1%		4.625.987	1,1%	
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.519.912		1,3%		2.211.590	0,5%	
III. Finanzanlagen	61.173.940							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.240.457		4,8%		21.191.327	4,9%	
2. Sondervermögen		341.460		0,1%		341.460	0,1%	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		38.776.430		8,9%		33.040.578	7,7%	
4. Ausleihungen		81.5.593		0,2%		793.386	0,2%	
B. UMLAUFVERMÖGEN	50.404.351	180.937	180.937	11,5%	44.155.115	130.009	10,3%	
I. Vorräte		180.937		0,0%		130.009	0,0%	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		26.764.822						
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			25.317.341	5,9%		20.765.189	4,8%	
2. Privatrechtliche Forderungen			1.369.960	0,3%		1.246.047	0,3%	
3. Sonstige Vermögensgegenstände			77.521	0,0%		161.091	0,0%	
III. Liquide Mittel		23.458.592	23.458.592	5,4%		21.852.778	5,1%	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.310.331	18.310.331	18.310.331	4,2%	16.664.332	16.664.332	3,9%	
Summe Aktiva	438.117.287			100%	429.002.949		100%	
PASSIVA		31.12.2015				31.12.2014		
		EUR	EUR	Anteil an Bilanzsumme		EUR	Anteil an Bilanzsumme	
A. EIGENKAPITAL	35.258.778			8,0%	32.216.248		7,5%	
1. Allgemeine Rücklage		22.968.677		5,2%		26.568.947	6,2%	
2. Sonderrücklagen		1.314.250		0,3%		1.314.250	0,3%	
3. Ausgleichsrücklage		4.333.051		1,0%		9.194.460	2,1%	
4. Jahresfahrgeldüberschuss		6.742.800		1,5%		-4.861.409	-1,1%	
B. SONDERPOSTEN	197.723.722			45,0%	200.139.450		46,6%	
1. Sonderposten für Zuwendungen		194.378.454		44,4%		198.966.632	46,4%	
2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2.992.134		0,7%		804.230	0,2%	
3. Sonstige Sonderposten		353.134				368.588		
C. RÜCKSTELLUNGEN	168.723.615			38,5%	161.900.471		37,7%	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		144.726.787		33,0%		138.827.872	32,4%	
2. Rückstellungen für Depoten und Altlasten		3.308.502		0,8%		2.399.441	0,6%	
3. Instandhaltungsrückstellungen		3.170.739		0,7%		1.500.950	0,3%	
4. Sonstige Rückstellungen		17.517.587		4,0%		19.172.207	4,5%	
D. VERBINDLICHKEITEN	28.165.159			6,4%	27.853.943		6,5%	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		10.512.248		2,4%		11.514.936	2,7%	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0		0,0%		0	0,0%	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.163.121		1,2%		4.494.410	1,0%	
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.588.536		0,6%		2.079.816	0,5%	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		4.754.317		1,1%		3.119.176	0,7%	
6. Erhaltene Anzahlungen		5.146.937		1,2%		6.645.606	1,5%	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.246.014	8.246.014	8.246.014	1,9%	6.892.837	6.892.837	1,6%	
Summe Passiva	438.117.287			100%	429.002.949		100%	

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 2015 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der dem Rechnungsprüfungsausschuss am 01.09.2016 abschließend vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme von 438.117.287,44 € und einem Jahresüberschuss von 6.742.799,79 € 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 2015 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 2015 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

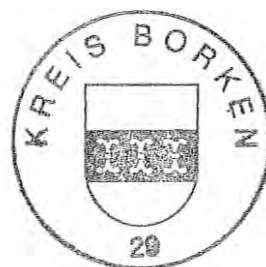
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 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 03.08.2016



Doris Gausling
Leiterin der Revision



6 ANLAGEN

Anlage 1: Jahresabschluss 2015

Anlage 2: Anhang

Anlage 3: Lagebericht

Anlage 4: Tabellarischer Anhang

Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2015

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, 25.04.2016

Überarbeiteter Stand 01.09.2016 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0.	Inhaltsverzeichnis	
1.	Einleitung zum Jahresabschluss 2015	5
2.	Bilanz	7
3.	Ergebnisrechnung	11
3.1.	Ergebnisrechnung	12
3.2.	Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	13
4.	Finanzrechnung	29
4.1.	Finanzrechnung	30
4.2.	Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	31
5.	Kennzahlen auf Budgetebene	65
6.	Anhang	107
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	109
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	166
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 2015 bis 2016	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	173
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	
6.4.	Forderungsspiegel	175

6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten.....	176
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
7.	Lagebericht.....	177
7.1.	Allgemeines.....	179
7.2.	Kennzahlenset.....	179
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	191
7.4.	Ertragslage.....	192
7.5.	Finanzlage und Liquidität.....	231
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	241
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	242
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	242
7.9.	Ausblick.....	243
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.....	256
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten.....	259
8.	Tabellarischer Anhang.....	271
8.1.	Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	273
8.2.	Doppischer Produktplan 2015 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	525

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2015

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.

Der Jahresabschluss 2015 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 2015 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

Der Kreishaushalt 2015 wurde ausgeglichen geplant. Eine erste Hochrechnung im Februar 2015 prognostizierte noch eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 6,9 Mio. EUR. Im Ergebnis schließt das Jahr 2015 mit einem Überschuss von rd. 6,74 Mio. EUR ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert. Die gemäß NKF-Kennzahlenset NRW für das Jahr 2015 ermittelten Kennzahlen belegen, dass der Kreis Borken in der Haushaltswirtschaft solide aufgestellt ist.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Zuführung des Jahresüberschusses 2015 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.075.850,70 EUR betragen.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2015

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2015

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
1. Anlagevermögen	369.402.605,35 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.049.496,15 €	1.049.496,15 €	1.026.065,42 €	1.026.065,42 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.346.110,17 €		9.193.365,49 €	
1.2.1.1 Grünflächen		4.411.226,95 €		4.258.482,27 €
1.2.1.2 Ackerland		3.644.987,01 €		3.644.987,01 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		830.403,14 €		830.403,14 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		459.493,07 €		459.493,07 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.023.242,67 €		87.338.159,84 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		251.628,56 €		263.542,52 €
1.2.2.2 Schulen		48.196.952,83 €		49.683.774,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		36.574.661,28 €		37.390.842,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	194.567.350,53 €		200.050.300,70 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		23.638.557,47 €		23.696.364,94 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		9.456.375,64 €		9.508.416,51 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		157.605.911,94 €		162.774.485,30 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.866.505,48 €		4.071.033,95 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.847.751,69 €	1.847.751,69 €	1.920.342,44 €	1.920.342,44 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.795.120,39 €	4.795.120,39 €	5.188.158,57 €	5.188.158,57 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.816.879,00 €	4.816.879,00 €	4.625.986,50 €	4.625.986,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.519.912,37 €	5.519.912,37 €	2.211.590,27 €	2.211.590,27 €
1.3 Finanzanlagen	61.173.940,46 €		55.366.730,85 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €
1.3.2 Beteiligungen		8.003.230,97 €		7.954.100,97 €
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		38.776.430,00 €		33.040.577,54 €
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		75.833,00 €		- €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		739.760,00 €		793.365,85 €
2. Umlaufvermögen	50.404.351,04 €			
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	180.937,13 €	180.937,13 €	130.009,10 €	130.009,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.764.822,40 €		22.172.327,05 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		25.317.341,14 €		20.765.188,95 €
2.2.1.1 Gebühren		6.918.460,51 €		3.996.788,21 €
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €
2.2.1.3 Steuern		- €		- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		5.318.729,49 €		4.453.340,71 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		13.080.151,14 €		12.315.060,03 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.369.959,96 €		1.246.047,15 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		964.385,44 €		808.221,61 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		353.962,08 €		397.288,09 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		51.612,44 €		40.537,45 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		77.521,30 €		161.090,95 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel	23.458.591,51 €	23.458.591,51 €	21.852.778,35 €	21.852.778,35 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.310.331,05 €	18.310.331,05 €	16.664.332,32 €	16.664.332,32 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €		- €
Summe Aktiva		438.117.287,44 €		429.002.948,82 €

PASSIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
1. Eigenkapital	35.258.778,02 €		32.216.247,77 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		22.868.677,21 €		26.568.946,75 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		4.333.050,91 €		9.194.460,32 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.742.799,79 €	-	4.861.409,41 €
2. Sonderposten	197.723.721,93 €		200.139.450,27 €	
2.1 für Zuwendungen		194.378.453,94 €		198.966.632,43 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.992.134,45 €		804.230,27 €
2.4 Sonstige Sonderposten		353.133,54 €		368.587,57 €
3. Rückstellungen	168.723.614,78 €		161.900.470,71 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		144.726.787,00 €		138.827.872,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.308.501,88 €		2.399.441,30 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.170.738,97 €		1.500.950,07 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		17.517.586,93 €		19.172.207,34 €
4. Verbindlichkeiten	28.165.158,96 €		27.853.943,11 €	
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €		- €
4.2.2 von Beteiligungen		- €		- €
4.2.3 von Sondervermögen		- €		- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		- €		112.850,78 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		10.512.247,76 €		11.402.085,41 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.163.121,36 €		4.494.409,64 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.588.535,85 €		2.079.815,62 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.754.317,21 €		6.645.606,13 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.146.936,78 €		3.119.175,53 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.246.013,75 €	8.246.013,75 €	6.892.836,96 €	6.892.836,96 €
Summe Passiva	438.117.287,44 €		429.002.948,82 €	

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHJ in EUR	Übertragung §22 GemHVO in EUR	Üpl./Apl. §83 GO in EUR	Deckung §21 GemHVO in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	237.593.377,18	254.931.905	0	0	449.150	254.931.905	255.363.576,31	431.671,31
3 + Sonstige Transfererträge (42)	20.336.516,10	17.311.500	0	0	0	17.311.500	27.935.830,25	10.624.330,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.558.738,93	45.536.136	0	0	0	45.536.136	46.385.496,60	849.360,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.185.524,56	2.204.800	0	0	0	2.204.800	1.862.504,37	-342.295,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	128.325.123,13	132.059.489	0	0	-449.150	132.059.489	130.865.387,53	-1.194.101,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.352.310,50	4.189.400	0	0	0	4.189.400	9.330.549,01	5.141.149,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	0	0	0	130.000	255.583,92	125.583,92
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	443.369.822,38	459.313.230	0	0	0	459.313.230	474.942.781,82	15.629.551,82
11 - Personalaufwendungen (50)	49.784.705,22	53.372.736	100.000	361.047	0	53.472.736	52.218.962,16	-1.253.773,84
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	9.244.483,64	5.342.046	0	0	0	5.342.046	6.503.529,68	1.161.483,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.849.433,89	60.679.579	596.830	2.427.896	250.920	61.276.409	63.611.464,78	2.335.055,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.335.052,58	12.900.000	0	0	0	12.900.000	13.091.194,42	191.194,42
15 - Transferaufwendungen (53)	299.991.243,51	315.669.212	222.644	4.672.007	-603.556	315.891.856	320.296.464,48	4.404.608,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.523.772,53	12.621.962	25.498	599.590	335.612	12.647.460	13.838.916,59	1.191.456,11
17 = ordentliche Aufwendungen	449.728.691,37	460.585.535	944.973	8.060.540	-17.024	461.530.508	469.560.532,11	8.030.024,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.358.868,99	-1.272.305	-944.973	-8.060.540	17.024	-2.217.278	5.382.249,71	7.599.527,81
19 + Finanzerträge (46)	1.968.188,25	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.743.231,47	52.631,47
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	0	0	45	418.295	382.681,39	-35.613,61
21 = Finanzergebnis	1.497.459,58	1.272.305	0	0	-45	1.272.305	1.360.550,08	88.245,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.861.409,41	0	-944.973	-8.060.540	16.979	-944.973	6.742.799,79	7.687.772,89
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-4.861.409,41	0	-944.973	-8.060.540	16.979	-944.973	6.742.799,79	7.687.772,89
Nachrichtlich:								
Verrechnungs von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-140.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.269,54	-3.700.269,54
31 Verrechnungssaldo	140.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.269,54	3.700.269,54

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 2015 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2015	944.973,10 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2015	<u>463.820,00 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2014 übertragenen Ermächtigungen	<u>1.408.793,10 €</u>

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</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)		2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		973.948,29	1.169.774	0	449.150	0	1.169.774	1.399.332,89	229.559		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		17.901.483,39	16.208.000	0	0	0	16.208.000	25.646.876,37	9.438.876		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		54.992,71	55.000	0	0	0	55.000	41.857,50	-13.143		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		117.582.332,47	121.769.104	0	0	-449.150	121.769.104	118.526.127,30	-3.242.977		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		340.450,98	45.000	0	0	0	45.000	2.411.755,43	2.366.755		
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		139.507.056,19	142.196.878	0	0	0	142.196.878	150.969.803,32	8.772.925		
11	- Personalaufwendungen (50)		4.938.085,10	5.366.805	0	0	0	5.366.805	5.187.305,38	-179.500		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.381.010,34	842.549	0	0	0	842.549	1.058.827,60	216.279		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		13.926.511,75	12.683.992	0	0	-7.333	12.683.992	15.120.996,38	2.437.004		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		58.497,80	59.370	0	0	0	59.370	40.497,96	-18.872		
15	- Transferaufwendungen (53)		161.092.488,11	171.022.949	180.157	1.442.252	-20.536	171.203.106	173.053.992,69	1.850.887		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		3.588.328,91	502.175	0	236.303	10.890	502.175	1.183.252,80	681.078		
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.984.922,01	190.477.840	180.157	1.678.555	-16.979	190.657.997	195.644.872,81	4.986.876		
18	= Ordentliches Ergebnis		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		113.001,34	120.000	0	0	0	120.000	122.143,34	2.143		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.222.138,04	1.950.544	0	16.979	0	1.950.544	1.773.573,32	-176.971		
29	= Ergebnis		-46.587.002,52	-50.111.506	-180.157	-1.678.555	0	-50.291.663	-46.326.499,47	3.965.164		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		21.536.725,12	22.378.099	0	0	0	22.378.099	22.676.823,64	298.725	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.529.163,23	1.103.500	0	0	0	1.103.500	1.260.541,98	157.042	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.732.096,45	4.600.100	0	0	0	4.600.100	4.973.687,25	373.587	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		3.648.622,85	3.085.000	0	0	0	3.085.000	3.995.000,53	910.001	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		715.425,53	110.500	0	0	0	110.500	712.293,51	601.794	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	= Ordentliche Erträge		32.162.033,18	31.277.199	0	0	0	31.277.199	33.618.346,91	2.341.148	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		4.962.557,26	5.157.070	0	0	0	5.157.070	5.241.535,96	84.466	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		934.433,87	515.709	0	0	0	515.709	657.813,60	142.105	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		786.725,84	787.014	0	0	0	787.014	1.051.071,75	264.058	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		79.986,07	68.530	0	0	0	68.530	50.566,11	-17.964	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		60.674.923,21	62.750.500	0	0	0	62.750.500	64.131.350,63	1.380.851	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.211.618,39	711.317	0	0	0	711.317	968.457,74	257.141	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.650.244,64	69.990.140	0	1.679.328	0	69.990.140	72.100.795,79	2.110.656	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-36.488.211,46	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.482.448,88	230.492	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		428,14	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		428,14	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.487.783,32	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.487.783,32	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		608.452,00	1.124.855	0	0	0	1.124.855	1.022.178,00	-102.677	0	0
29	= Ergebnis		-37.060.875,32	-39.787.796	0	-1.679.328	0	-39.787.796	-39.468.737,38	319.059	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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)	12.702,86	107.521	0	0	107.521	11.948,69	-95.572	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.512.380,18	3.750.500	0	0	3.750.500	3.885.341,62	134.842	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	4.403,29	5.500	0	0	5.500	8.673,14	3.173	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	34.267,46	25.000	0	0	25.000	35.161,78	10.162	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.420,55	33.000	0	0	33.000	84.694,98	51.695	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	3.608.174,34	3.921.521	0	0	3.921.521	4.025.820,21	104.299	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	4.667.920,74	5.134.452	0	0	5.134.452	4.940.178,61	-194.273	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	465.019,97	327.073	0	0	327.073	377.560,43	50.487	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.313.019,09	1.993.352	0	0	2.000	2.021.223,91	27.872	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.839,36	44.553	0	0	44.553	37.663,31	-6.890	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	7.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.330,75	169.140	0	0	169.140	172.487,62	3.348	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	7.681.629,91	7.668.570	0	0	7.668.570	7.549.113,88	-119.456	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755	0	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755	0	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227.616,00	424.899	0	0	424.899	388.513,38	-36.386	0	0	0
29		Ergebnis	-4.301.071,57	-4.171.948	0	0	-4.171.948	-3.911.807,05	260.141	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		74.879,10	75.260	0	0	0	75.260	83.234,75	7.975	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		181.773,53	170.000	0	0	0	170.000	210.456,21	40.456	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		5.146,49	2.000	0	0	0	2.000	4.126,00	2.126	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		250.056,80	253.700	0	0	0	253.700	307.293,30	53.593	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		303,45	1.000	0	0	0	1.000	21.480,89	20.481	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	= Ordentliche Erträge		512.159,37	501.960	0	0	0	501.960	626.591,15	124.631	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		3.636.261,27	3.812.401	0	0	0	3.812.401	3.804.098,02	-8.303	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		468.551,34	252.115	0	0	0	252.115	325.018,69	72.904	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		247.489,83	334.932	3.000	93.335	0	337.932	402.836,76	64.905	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		78.506,16	79.895	0	0	0	79.895	56.667,77	-23.227	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		814.749,68	825.000	28.121	0	0	853.121	835.270,07	-17.851	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		384.248,20	409.912	0	0	0	409.912	354.878,96	-55.033	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.629.806,48	5.714.255	31.121	93.335	0	5.745.376	5.778.770,27	33.395	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		420.088,70	475.000	0	0	0	475.000	414.883,98	-60.116	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		446.545,00	853.665	0	0	0	853.665	777.365,00	-76.300	0	0
29	= Ergebnis		-5.144.103,41	-5.590.960	-31.121	-93.335	0	-5.622.081	-5.514.660,14	107.421	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning				Vergleich forts.	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			Übertragung §22 GemHVO	Original-Ans. HHJ	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis des Vorjahres	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)	2.296.429,07	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	169,51	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.390,16	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	105.535,57	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	831.489,75	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	130.223,07	0	0	0	0	0,00	0
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	Ordentliche Erträge	3.396.237,13	0	0	0	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen (50)	3.792.776,43	0	0	0	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	386.281,94	0	0	0	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.002.989,76	0	0	0	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.270.671,07	0	0	0	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.226.852,45	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.186.387,91	0	0	0	0	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	14.865.959,56	0	0	0	0	0,00	0
18	Ordentliches Ergebnis	-11.469.722,43	0	0	0	0	0,00	0
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.469.722,43	0	0	0	0	0,00	0
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.469.722,43	0	0	0	0	0,00	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	473.085,00	0	0	0	0	0,00	0
29	Ergebnis	-11.942.807,43	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	2.144.295	0	0	0	2.144.295	2.458.243,11	313.948			
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	0	0	0	23.000	36.833,01	13.833			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	106.500	0	0	0	106.500	111.467,08	4.967			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	831.000	0	0	0	831.000	900.255,53	69.256			
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	86.900	0	0	0	86.900	282.465,63	195.566			
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	0,00	3.191.695	0	0	0	3.191.695	3.789.264,36	597.569			
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	4.020.737	0	0	0	4.020.737	3.987.597,14	-33.140			
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	215.137	0	0	0	215.137	260.592,33	45.455			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.239.197	120.685	290.924	17.320	5.359.882	5.272.055,71	-87.826			
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.610.101	0	0	0	2.610.101	2.613.051,94	2.951			
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	1.234.500	3.225	0	-3.720	1.237.725	1.200.528,58	-37.196			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.295.084	2.900	15.000	-13.600	1.297.984	1.295.256,48	-2.728			
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.614.756	126.810	305.924	0	14.741.566	14.629.082,18	-112.483			
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053			
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053			
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	904.875	0	0	0	904.875	823.985,00	-80.890			
29 = Ergebnis	0,00	-12.327.936	-126.810	-305.924	0	-12.454.746	-11.663.802,82	790.943			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</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)		400.635,24	647.529	0	0	0	647.529	377.757,83	-269.771	0	-269.771
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400	0	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		226.041,68	169.500	0	0	0	169.500	254.084,92	84.585	0	84.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		26.340,54	20.000	0	0	0	20.000	34.644,52	14.645	0	14.645
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		175.810,18	157.000	0	0	0	157.000	162.722,56	5.723	0	5.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		27.211,50	5.000	0	0	0	5.000	44.985,96	39.986	0	39.986
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	= Ordentliche Erträge		856.039,14	999.029	0	0	0	999.029	890.595,34	-108.434	0	-108.434
11	- Personalaufwendungen (50)		2.782.519,04	3.184.618	0	0	0	3.184.618	3.081.943,13	-102.675	0	-102.675
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		293.243,86	157.694	0	0	0	157.694	192.759,57	35.066	0	35.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		285.499,80	412.097	168.535	194.881	0	580.632	324.570,92	-256.061	0	-256.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		261.292,68	252.892	0	0	0	252.892	249.652,19	-3.240	0	-3.240
15	- Transferaufwendungen (53)		121.575,38	152.000	10.000	0	0	162.000	167.395,99	5.396	0	5.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		312.973,04	541.592	2.670	0	0	544.262	261.468,37	-282.794	0	-282.794
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.057.103,80	4.700.893	181.206	194.881	0	4.882.099	4.277.790,17	-604.309	0	-604.309
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.194,83	495.875	0	495.875
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	736,17	736	0	736
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	-736,17	-736	0	-736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139	0	495.139
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139	0	495.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		298.745,16	571.547	0	0	0	571.547	520.468,00	-51.079	0	-51.079
29	= Ergebnis		-3.499.809,82	-4.273.411	-181.206	-194.881	0	-4.454.617	-3.908.399,00	546.218	0	546.218

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			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		0,00		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.351.559,72		2.241.783		0		2.241.783		2.351.094,19		109.311	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	905.699,97		0		0		0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.259.394,19		5.035.000		0		5.035.000		5.073.924,65		38.925	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	29.128,79		40.000		0		40.000		28.006,87		-11.993	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.164.135,59		1.087.000		0		1.087.000		1.145.882,42		58.882	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.326.178,07		3.215.500		0		3.215.500		3.666.752,31		451.252	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0		0		0		0,00		0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0		0		0		0,00		0	
10 = Ordentliche Erträge	14.036.096,33		11.619.283		0		11.619.283		12.265.660,44		646.377	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.496.714,66		3.548.291		0		3.548.291		3.545.409,99		-2.881	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	695.179,86		319.697		0		319.697		389.844,06		70.147	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.313.713,78		3.460.857		80.000	41.423	3.540.857		3.397.337,52		-143.519	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	170.655,94		166.671		0		166.671		193.648,37		26.977	
15 - Transferaufwendungen (53)	68.692,55		75.000		0		75.000		47.926,41		-27.074	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.611.955,24		2.825.055		0		2.825.055		2.508.331,48		-316.724	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.356.912,03		10.395.571		80.000	41.423	10.475.571		10.082.497,83		-393.073	
18 = Ordentliches Ergebnis	3.679.184,30		1.223.712		-80.000	-41.423	1.143.712		2.183.162,61		1.039.451	
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 = Finanzergebnis	0,00		0		0		0		0,00		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.679.184,30		1.223.712		-80.000	-41.423	1.143.712		2.183.162,61		1.039.451	
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0,00		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.679.184,30		1.223.712		-80.000	-41.423	1.143.712		2.183.162,61		1.039.451	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00		0		0		0		0,00		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	573.024,00		1.095.431		0		1.095.431		997.539,00		-97.892	
29 = Ergebnis	3.106.160,30		128.281		-80.000	-41.423	48.281		1.185.623,61		1.137.343	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel													
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.085,65	30.255	0	0	0	30.255	25.220,02	-5.035	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.831.229,09	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.022.124,86	122.125	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	623.500,91	610.500	0	0	0	610.500	692.724,30	82.224	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.406,08	30.000	0	0	0	30.000	85.455,31	55.455	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.557.221,73	2.570.755	0	0	0	2.570.755	2.825.524,49	254.769	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen (50)	3.442.628,00	3.864.377	0	0	0	3.864.377	3.623.563,34	-240.814	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (51)	1.055.217,12	629.601	0	0	0	629.601	752.874,00	123.273	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	124.444,14	169.504	0	0	0	169.504	156.353,30	-13.151	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	62.683,56	64.258	0	0	0	64.258	42.472,02	-21.786	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.660,79	194.071	0	0	0	194.071	177.123,82	-16.947	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.864.633,61	4.921.811	0	0	0	4.921.811	4.752.386,48	-169.425	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.307.411,88	-2.351.056	0	0	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.307.411,88	-2.351.056	0	0	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.307.411,88	-2.351.056	0	0	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.552,00	853.660	0	0	0	853.660	777.367,00	-76.293	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-2.753.963,88	-3.204.716	0	0	0	-3.204.716	-2.704.228,99	500.487	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.778,34	46.290	0	0	0	46.290	49.091,81	2.802	0	0	0	2.802
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	934.808,45	986.000	0	0	0	986.000	1.014.555,96	28.556	0	0	0	28.556
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	309,85	0	0	0	0	0	55,60	56	0	0	0	56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.851,26	6.000	0	0	0	6.000	92.349,83	86.350	0	0	0	86.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.506,37	0	0	0	0	0	48.855,00	48.855	0	0	0	48.855
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
10 = Ordentliche Erträge	1.080.254,27	1.038.290	0	0	0	1.038.290	1.204.908,20	166.618	0	0	0	166.618
11 - Personalaufwendungen (50)	3.946.667,30	4.050.344	0	0	0	4.050.344	3.882.069,53	-168.274	0	0	0	-168.274
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	530.579,25	301.327	0	0	0	301.327	335.538,58	34.212	0	0	0	34.212
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	392.465,83	425.264	40.000	91.350	0	465.264	473.645,40	8.381	0	0	0	8.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	210.369,38	215.950	0	0	0	215.950	237.545,94	21.596	0	0	0	21.596
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181.868,35	195.724	0	0	0	195.724	169.153,57	-26.570	0	0	0	-26.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.261.950,11	5.188.609	40.000	91.350	0	5.228.609	5.097.953,02	-130.656	0	0	0	-130.656
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274	0	0	0	297.274
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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274	0	0	0	297.274
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274	0	0	0	297.274
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)	524.097,00	1.001.906	0	0	0	1.001.906	912.370,00	-89.536	0	0	0	-89.536
29 = Ergebnis	-4.705.792,84	-5.152.225	-40.000	-91.350	0	-5.192.225	-4.805.414,82	386.810	0	0	0	386.810

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering												
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG	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
Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.113,12	123.045	0	0	0	123.045	184.274,29	61.229	184.274,29	0	123.045	184.274,29	61.229	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.012.012	1.012.012,35	0	0	1.012.012,35	1.012.012	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.045.984,78	13.231.333	0	0	0	13.231.333	13.048.573,55	-182.759	13.048.573,55	0	13.231.333	13.048.573,55	-182.759	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	419,33	200	0	0	0	200	420,00	220	420,00	0	200	420,00	220	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	201.771,07	98.000	0	0	0	98.000	122.634,39	24.634	122.634,39	0	98.000	122.634,39	24.634	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	144.210,87	129.000	0	0	0	129.000	304.199,58	175.200	304.199,58	0	129.000	304.199,58	175.200	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.484.499,17	13.581.578	0	0	0	13.581.578	14.672.114,16	1.090.536	14.672.114,16	0	13.581.578	14.672.114,16	1.090.536	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	3.883.670,82	4.268.361	0	0	0	4.268.361	4.150.615,08	-117.746	4.150.615,08	0	4.268.361	4.150.615,08	-117.746	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.130.973,49	676.988	0	0	0	676.988	826.843,73	149.856	826.843,73	0	676.988	826.843,73	149.856	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.898.202,48	10.294.353	0	0	0	10.294.353	9.659.752,49	-634.601	9.659.752,49	-72.909	10.294.353	9.659.752,49	-634.601	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	687.559,52	638.734	0	0	0	638.734	763.657,81	124.924	763.657,81	0	638.734	763.657,81	124.924	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	4.580,00	6.000	0	0	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	1.030.843,07	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	800.392,33	723.228	0	0	0	723.228	939.342,27	216.114	939.342,27	72.909	723.228	939.342,27	216.114	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.405.378,64	16.607.664	0	0	0	16.607.664	17.371.054,45	763.390	17.371.054,45	0	16.607.664	17.371.054,45	763.390	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	69.112,32	119.000	0	0	0	119.000	92.155,79	-26.844	92.155,79	0	119.000	92.155,79	-26.844	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	611.415,32	1.155.730	0	0	0	1.155.730	1.036.234,79	-119.495	1.036.234,79	0	1.155.730	1.036.234,79	-119.495	0	0
29 = Ergebnis	-5.463.182,47	-4.062.816	0	-1.110.559	0	-4.062.816	-3.643.019,29	419.797	-3.643.019,29	0	-4.062.816	-3.643.019,29	419.797	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

11		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste																
Budget		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		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.310.800,13	1.432.622	1.432.622	0	0	0	0	0	0	0	1.432.622	1.415.829,65	1.415.829,65	-16.792	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.874.698,70	15.590.703	15.590.703	0	0	0	0	0	0	0	15.590.703	15.802.161,60	15.802.161,60	211.459	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	70.950,96	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.040,00	1.040,00	40	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.070.742,59	2.573.717	2.573.717	0	0	0	0	0	0	0	2.573.717	3.300.517,54	3.300.517,54	726.801	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.425.067,26	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0	0	460.500	1.085.576,59	1.085.576,59	625.077	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.752.259,64	20.058.542	20.058.542	0	0	0	0	0	0	0	20.058.542	21.605.125,38	21.605.125,38	1.546.583	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	6.391.613,69	7.056.395	7.056.395	100.000	361.047	0	0	0	0	0	7.156.395	6.728.179,94	6.728.179,94	-428.215	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.759.668,02	1.022.075	1.022.075	0	0	0	0	0	0	0	1.022.075	1.224.841,12	1.224.841,12	202.766	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.768.208,27	16.774.226	16.774.226	164.610	59.345	-1.227	0	0	0	0	16.938.836	16.653.008,02	16.653.008,02	-285.828	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	464.978,70	492.612	492.612	0	0	0	0	0	0	0	492.612	517.641,22	517.641,22	25.029	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	1.462.277,11	1.523.500	1.523.500	1.142	65.871	-318	0	0	0	0	1.524.642	1.399.952,75	1.399.952,75	-124.689	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.102.598,41	3.716.039	3.716.039	19.928	319.603	1.500	0	0	0	0	3.735.967	4.352.307,81	4.352.307,81	616.341	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.949.344,20	30.584.847	30.584.847	285.680	805.867	-45	0	0	0	0	30.870.527	30.875.930,86	30.875.930,86	5.404	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.197.084,56	-10.526.305	-10.526.305	-285.680	-805.867	45	0	0	0	0	-10.811.985	-9.270.805,48	-9.270.805,48	1.541.179	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)	1.967.760,11	1.690.600	1.690.600	0	0	0	0	0	0	0	1.690.600	1.742.701,97	1.742.701,97	52.102	0	0	
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	418.295	0	0	45	0	0	0	45	418.295	381.945,22	381.945,22	-36.350	0	0	
21	= Finanzergebnis	1.497.031,44	1.272.305	1.272.305	0	0	-45	0	0	0	0	1.272.305	1.360.756,75	1.360.756,75	88.452	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.700.053,12	-9.254.000	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	0	0	0	0	-9.539.680	-7.910.048,73	-7.910.048,73	1.629.631	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.700.053,12	-9.254.000	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	0	0	0	0	-9.539.680	-7.910.048,73	-7.910.048,73	1.629.631	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.799.707,32	8.400.224	8.400.224	0	0	0	0	0	0	0	8.400.224	6.979.208,81	6.979.208,81	-1.421.015	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.592.552,75	731.257	731.257	0	0	0	0	0	0	0	731.257	466.444,18	466.444,18	-264.813	0	0	
29	= Ergebnis	-1.492.898,55	-1.585.033	-1.585.033	-285.680	-805.867	0	0	0	0	0	-1.870.713	-1.397.284,10	-1.397.284,10	473.429	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	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		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.369.151,29	5.470.567	0	0	0	0	5.470.567	5.337.218,61	-133.348	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.415,00	25.000	0	0	0	0	25.000	21.895,47	-3.105	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	673.796,51	539.600	0	0	0	0	539.600	681.038,19	141.438	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	507.076,21	346.973	0	0	0	0	346.973	351.603,90	4.631	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	163.655,97	58.000	0	0	0	0	58.000	571.987,66	513.988	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	0	0	0	0	130.000	255.583,92	125.584	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		= Ordentliche Erträge	7.100.478,61	6.570.140	0	0	0	0	6.570.140	7.219.327,75	649.188	0
11		- Personalaufwendungen (50)	3.843.290,91	3.908.885	0	0	0	0	3.908.885	4.046.466,04	137.581	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	144.324,58	82.081	0	0	0	0	82.081	101.015,97	18.935	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.559.443,49	6.628.951	20.000	1.656.638	43.272	6.648.951	8.085.492,81	1.436.542	1.436.542	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.933.851,94	8.202.274	0	0	0	8.202.274	8.283.969,38	81.695	0	0
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.175.035,65	1.313.625	0	13.124	-43.272	1.313.625	1.437.320,83	123.696	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	19.655.946,57	20.135.816	20.000	1.669.762	0	20.155.816	21.954.265,03	1.798.449	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.900.235,59	2.100.444	0	0	0	2.100.444	2.371.463,75	271.020	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	277.923,00	546.299	0	0	0	546.299	483.818,00	-62.481	0	0
29		= Ergebnis	-10.933.155,37	-12.011.531	-20.000	-1.669.762	0	-12.031.531	-12.847.291,53	-815.761	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG	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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.269.493,23	1.490.000	0	0	0	1.490.000	993.032,97	-496.967	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	-52.717,34	15.000	0	0	0	15.000	10.046,16	-4.954	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	1.216.775,89	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.003.079,13	-501.921	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.230.719,83	1.475.840	0	0	0	1.475.840	993.119,81	-482.720	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	0	4.160	4.160,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.467,12	25.000	0	0	0	25.000	19.534,84	-5.465	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.347,35	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.016.815,05	-488.185	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0	0	0
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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0	0	0
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

99		Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	EUR
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	218.993.506,83	-71.358	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	-149.465,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	149.465,99	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619	0	0	0
7	5.968,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	203.100.537,39	220.281.360	0	0	0	220.281.360	220.226.620,98	-54.739	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441	0	0	0
16	2.580.907,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	77.098.512,46	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441	0	0	0
18	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180	0	0	0
Leistungsbeziehungen -											
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640	0	0	0
29	125.966.664,93	142.151.597	0	-384.556	0	142.151.597	141.762.056,69	-389.540	0	0	0

4.1 Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2015 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/list	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35		2.950.000		0		0		0		2.950.000		2.943.853,83		-6.146,17	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.259.931,77		246.931.905		0		0		449.150		17.311.500		245.249.837,18		-1.682.067,82	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.027.478,24		17.311.500		0		0		0		17.311.500		27.030.393,88		9.718.893,88	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.742.273,52		45.226.683		0		0		0		45.226.683		45.123.714,59		-102.968,41	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.468,48		2.204.800		0		0		0		2.204.800		1.841.426,59		-363.373,41	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.676.470,28		132.034.423		0		0		-449.150		132.034.423		130.831.103,84		-1.203.319,16	
7 + Sonstige Einzahlungen	5.296.379,69		3.950.500		0		0		0		3.950.500		4.652.466,66		701.966,66	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.971.076,57		1.690.600		0		0		0		1.690.600		1.734.787,92		44.187,92	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.750.926,90		452.300.411		0		0		0		452.300.411		459.407.584,49		7.107.173,49	
10 - Personalauszahlungen	44.956.873,81		46.531.440		100.000		361.047		0		46.631.440		46.771.685,52		140.245,52	
11 - Versorgungsauszahlungen	5.662.929,64		5.965.000		0		0		0		5.965.000		5.832.996,02		-132.003,98	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675.484,77		60.582.834		596.830		2.427.896		250.920		61.179.664		59.955.021,28		-1.224.642,94	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75		403.295		0		0		45		403.295		380.220,46		-23.074,54	
14 - Transferauszahlungen	300.600.524,42		315.669.212		222.644		4.672.007		-603.556		315.891.856		319.149.826,95		3.257.970,55	
15 - Sonstige Auszahlungen	12.969.282,97		11.939.262		25.498		599.590		335.612		11.964.760		13.844.128,01		1.879.367,53	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.460.275,36		441.091.043		944.973		8.060.540		-16.979		442.036.016		445.933.878,24		3.897.862,14	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.651,54		11.209.368		-944.973		-8.060.540		16.979		10.264.395		13.473.706,25		3.209.311,35	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.545.713,94		10.952.190		0		0		0		10.952.190		8.778.987,49		-2.173.202,51	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.175,49		63.000		0		0		0		63.000		177.882,04		114.882,04	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		15.000		0		0		0		15.000		0,00		-15.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656.889,43		11.030.190		0		0		0		11.030.190		8.956.869,53		-2.073.320,47	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.550,79		480.000		550.908		116.000		-85.000		1.030.908		226.314,87		-804.593,54	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.202.686,97		10.244.000		6.764.460		9.247		0		17.008.460		5.706.476,80		-11.301.983,14	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.433.624,25		3.887.225		1.549.472		101.310		0		5.436.697		2.799.844,51		-2.636.852,78	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.598.870,00		9.561.085		0		75.833		0		9.561.085		9.485.252,00		-75.833,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.685.814,48		1.272.000		669.243		81.900		85.000		1.941.243		1.617.909,61		-323.333,37	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49		0		0		0		0		0		75.833,00		75.833,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.405.648,98		25.444.310		9.534.084		384.290		0		34.978.394		19.911.630,79		-15.066.762,83	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.748.759,55		-14.414.120		-9.534.084		-384.290		0		-23.948.204		-10.954.761,26		12.993.442,36	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.458.108,01		-3.204.752		-10.479.057		-8.444.830		16.979		-13.683.809		2.518.944,99		16.202.753,71	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.431.618,20		3.398.600		0		0		0		3.398.600		3.444.984,60		46.384,60	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.589.890,72		4.291.850		0		107.873		0		4.291.850		4.391.459,05		99.609,05	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
37 = Saldo aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.158.272,52		-893.250		-107.873		-107.873		0		-893.250		-946.474,45		-53.224,45	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.616.380,53		-4.098.002		-10.479.057		-8.552.702		16.979		-14.577.059		1.572.470,54		16.149.529,26	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.396.067,21		19.389.863		0		0		0		19.389.863		21.832.785,05		2.442.922,05	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	53.098,37		0		0		0		0		0		43.065,82		43.065,82	
41 Liquide Mittel	21.832.785,05		15.291.861		-10.479.057		-8.552.702		16.979		4.812.804		23.448.321,41		18.635.517,13	

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

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

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2015 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2015

- konsumtiv:	944.973,10 €	
- investiv:	9.534.083,62 €	
	gesamt:	10.479.056,72 €

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2015

- konsumtiv:	463.820,00 €	
- investiv:	378.323,27 €	
	gesamt:	<u>842.143,27€</u>

Summe der ursprünglich im JA 2014 übertragenen Ermächtigungen

- konsumtiv:	1.408.793,10 €	
- investiv:	9.912.406,89 €	
	gesamt:	<u>11.321.199,99 €</u>

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.676,50	1.146.820	0	0	0	449.150	1.146.820	1.434.430,47	287.610			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.418.861,27	16.208.000	0	0	0	0	16.208.000	24.357.245,90	8.149.246			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.510,60	55.000	0	0	0	0	55.000	46.884,61	-8.115			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.940.195,49	121.769.104	0	0	0	-449.150	121.769.104	120.077.766,02	-1.691.338			
7 + Sonstige Einzahlungen	39.221,29	45.000	0	0	0	0	45.000	27.790,25	-17.210			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.142.313,50	142.173.924	0	0	0	0	142.173.924	148.887.971,08	6.714.047			
10 - Personalauszahlungen	4.192.015,02	4.287.591	0	0	0	0	4.287.591	4.353.767,33	66.176			
11 - Versorgungsauszahlungen	848.058,94	940.820	0	0	0	0	940.820	942.582,49	1.762			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593.423,78	12.683.992	0	0	0	-7.333	12.683.992	14.961.013,92	2.277.022			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	161.476.423,12	171.022.949	180.157	1.442.252	0	-20.536	171.203.106	173.283.641,35	2.080.535			
15 - Sonstige Auszahlungen	559.314,65	502.175	0	236.303	0	10.890	502.175	3.369.103,82	2.866.929			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.669.235,51	189.437.527	180.157	1.678.555	0	-16.979	189.617.684	196.910.108,91	7.292.425			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.526.922,01	-47.263.603	-180.157	-1.678.555	0	16.979	-47.443.760	-48.022.137,83	-578.378			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Budget 01

Soziales

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

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	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				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.672.357,32	22.354.300				22.354.300	22.628.653,53	274.354				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.216.247,49	1.103.500				1.103.500	1.208.109,20	104.609				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751.306,54	4.600.100				4.600.100	4.950.455,86	350.356				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00											
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.564.502,09	3.085.000				3.085.000	3.038.535,44	-46.465				
7 + Sonstige Einzahlungen	251.315,10	100.500				100.500	327.891,35	227.391				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378,71							578,31				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.456.107,25	31.243.400				31.243.400	32.154.223,69	910.824				
10 - Personalauszahlungen	4.499.411,78	4.496.501				4.496.501	4.694.802,84	198.302				
11 - Versorgungsauszahlungen	570.362,59	575.861				575.861	588.387,51	12.527				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.098,97	787.014				787.014	1.076.802,23	289.788				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00											
14 - Transferauszahlungen	60.859.701,06	62.750.500				62.750.500	63.139.750,26	389.250				
15 - Sonstige Auszahlungen	635.433,77	601.317				601.317	970.146,16	368.829				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.310.008,17	69.211.193				69.211.193	70.469.889,00	1.258.696				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.853.900,92	-37.967.793				-37.967.793	-38.315.665,31	-347.872				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	400.000				400.000	319.230,89	-80.769				
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											
23 = Summe der investiven Einzahlungen	198.000,00	400.000				400.000	319.230,89	-80.769				
Auszahlungen												
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	198.000,00	400.000				400.000	318.730,89	-81.269				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00											
30 = Summe der investiven Auszahlungen	198.000,00	400.000				400.000	318.730,89	-81.269				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0				0	500,00	500				

Budget 02

Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
02.02.01								
Landeszuw. f. Ausbau Betreuungspätze U3	198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769
Summe Einzahlungen	198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769
Auszahlungen								
02.02.01								
Invest.-Kost.-zusch. f. Ausbau Betreuungspätze U3	198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269
Summe Auszahlungen	198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-81.900	0	0	500,00	500

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0,00	-95.000		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421.384,85	3.750.500	0	3.750.500	0	0	0	3.750.500	3.830.715,84	80.216		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,20	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	800,15	-4.700		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.285,75	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	35.092,96	10.093		
7 + Sonstige Einzahlungen	38.364,89	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	45.835,43	12.835		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.032,29	3.909.000	0	3.909.000	0	0	0	3.909.000	3.912.444,38	3.444		
10 - Personalauszahlungen	4.362.695,72	4.715.508	0	4.715.508	0	0	0	4.715.508	4.658.995,27	-56.513		
11 - Versorgungsauszahlungen	286.096,08	365.221	0	365.221	0	0	0	365.221	333.044,69	-32.176		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.340,18	1.993.352	0	1.993.352	0	0	2.000	1.993.352	2.059.090,44	65.738		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
15 - Sonstige Auszahlungen	152.898,72	166.140	0	166.140	0	0	-2.000	166.140	145.508,03	-20.632		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.530,70	7.240.221	0	7.240.221	0	0	0	7.240.221	7.196.638,43	-43.583		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.611.498,41	-3.331.221	0	-3.331.221	0	0	0	-3.331.221	-3.284.194,05	47.027		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	2.000,00	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 = Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	6.232,44	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	705,55	-1.294		
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	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0,00	-75.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.232,44	77.000	0	77.000	0	0	0	77.000	705,55	-76.294		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.232,44	-77.000	0	-77.000	0	0	0	-77.000	-705,55	76.294		

Budget 03

Tiere und Lebensmittel

Teilfinanzrechnung/B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
03.03.01 Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
03.02.01 Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR	4.232,44	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
03.03.01 Erwerb von Kfz	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
03.01.02 Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	705,55	706
03.01.02 Zuschuss Tierheim Ahaus	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0
03.02.01 Zuschuss Tierheim Ahaus	0,00	75.000	0	0	-75.000	75.000	0,00	-75.000
Summe Auszahlungen	6.232,44	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	705,55	-76.294,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,44	-77.000	0	0	0	-77.000	-705,55	76.294

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00													
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.130,00	48.350				48.350	58.499,20						10.149	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00													
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.509,03	170.000				170.000	207.528,80						37.529	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,49	2.000				2.000	1.663,88						-336	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.613,91	253.700				253.700	311.476,18						57.776	
7 + Sonstige Einzahlungen	303,45	1.000				1.000	0,00						-1.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00													
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.702,88	475.050				475.050	579.168,06						104.118	
10 - Personalauszahlungen	3.416.043,18	3.489.468				3.489.468	3.525.002,98						35.535	
11 - Versorgungsauszahlungen	286.130,00	281.520				281.520	288.912,38						7.392	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.044,88	334.932	3.000		93.335	337.932	389.069,82						51.138	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00													
14 - Transferauszahlungen	842.616,81	825.000	28.121			853.121	835.270,07						-17.851	
15 - Sonstige Auszahlungen	387.087,72	409.912				409.912	194.382,74						-215.529	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.922,59	5.340.832	31.121		93.335	5.371.953	5.232.637,99						-139.315	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.697.219,71	-4.865.782	-31.121		-93.335	-4.896.903	-4.653.469,93						243.433	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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													
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00													
Auszahlungen														
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													
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00													
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00													

Budget 04

Gesundheit

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

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich forts. Ansatz/ Ist					
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.212,48											
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	169,51											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.384,00											
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.052,12											
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.696,78											
7 + Sonstige Einzahlungen	115.739,29											
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.254,18											
10 - Personalauszahlungen	3.607.869,06											
11 - Versorgungsauszahlungen	234.554,00											
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.417,96											
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00											
14 - Transferauszahlungen	1.228.870,84											
15 - Sonstige Auszahlungen	985.559,10											
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037.270,96											
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.239.016,78											
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.700,00											
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											
23 = Summe der investiven Einzahlungen	344.700,00											
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.425,72											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.261,00											
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	322.000,00											
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00											
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.745.686,72											
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.400.986,72											

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport (bis 2014)

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
05.02.02	344.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Städtebauförderung						0		
Summe Einzahlungen	344.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
05.01.01	102.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH								
05.01.02	570.968,05	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.								
05.01.02	56.480,74	0	0	0	0	0	0,00	0
Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)								
05.02.02	3.509,56	0	0	0	0	0	0,00	0
Erwerb von Museumsgut								
05.02.02	149.917,53	0	0	0	0	0	0,00	0
KHZ - Neubau auf dem Grundstück des Jugendheims								
05.02.02	8.217,55	0	0	0	0	0	0,00	0
KHZ - Umbau Bauteile 2 und 3, Jhg. 1977								
05.02.02	631.290,64	0	0	0	0	0	0,00	0
Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland								
05.02.03	3.302,65	0	0	0	0	0	0,00	0
Erwerb Kunsgegenstände für die Skulptur-Biennale								
05.02.03	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie								
Summe Auszahlungen	1.745.686,72	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.986,72	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	358.120	0	0	0	358.120	545.556,87	187.437			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	23.000	36.563,00	13.563			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.500	0	0	0	106.500	113.118,18	6.618			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	831.000	0	0	0	831.000	864.750,78	33.751			
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	58.000	0	0	0	58.000	113.421,59	55.422			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376.620	0	0	0	1.376.620	1.673.410,42	296.790			
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.745.168	0	0	0	3.745.168	3.775.967,78	30.800			
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	240.230	0	0	0	240.230	228.743,35	-11.487			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.239.197	120.685	290.924	17.320	5.359.882	5.093.888,25	-265.993			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.234.500	3.225	0	-3.720	1.237.725	1.189.371,77	-48.353			
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.068.884	2.900	15.000	-13.600	1.071.784	1.042.087,83	-29.696			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.527.979	126.810	305.924	0	11.654.789	11.330.058,98	-324.730			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.151.359	-126.810	-305.924	0	-10.278.169	-9.656.648,56	621.520			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500			
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500			
Auszahlungen											
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	5.600.000	2.215.290	0	0	7.815.290	2.802.406,44	-5.012.884			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	624.225	148.937	101.310	0	773.162	583.200,99	-189.961			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	102.000	70.000	0	0	172.000	102.000,00	-70.000			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.326.225	2.434.228	101.310	0	8.760.453	3.487.607,43	-5.272.845			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-1.096.225	-2.434.228	-101.310	0	-3.530.453	-1.339.107,43	2.191.345			

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Appl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
05.05.01 Städtebauförderung	0,00	3.780.000	0	0	0	3.780.000	1.676.000,00	-2.104.000
05.05.01 Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	0,00	1.050.000	0	0	0	1.050.000	472.500,00	-577.500
05.05.01 Förderung LWL	0,00	400.000	0	0	0	400.000	0,00	-400.000
Summe Einzahlungen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500
Auszahlungen								
05.03.01 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Kita	0,00	3.000	0	0	0	3.000	1.496,42	-1.504
05.03.01 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Verwaltung	0,00	1.000	891	0	0	1.891	891,31	-1.000
05.03.02 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulen	0,00	12.000	4.415	4.710	0	16.415	16.227,17	-188
05.03.02 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulverwaltung	0,00	10.000	891	0	0	10.891	6.777,23	-4.114
05.03.03 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulverwaltungen	0,00	65.000	-0	0	-21.000	65.000	88.814,88	23.815
05.03.03 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - BKs	0,00	40.000	0	0	-10.000	40.000	23.050,42	-16.950
05.03.03 BK Wirtschaft und Verwaltung - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	32.620	7.608	0	-15.000	40.228	22.524,11	-17.704
05.03.03 BK Technik - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	31.547	27.079	0	12.000	58.626	70.269,51	11.643
05.03.03 BK Lise Meitner - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	21.885	8.128	3.000	15.100	30.013	32.231,78	2.218
05.03.03 BK Am Wasserturm - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	23.920	10.232	0	-2.000	34.152	17.187,07	-16.965
05.03.03 BK Bocholt West - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	30.333	17.157	0	2.000	47.490	43.659,24	-3.830
05.03.03 BK Borken - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	41.420	32.941	500	15.000	74.361	62.965,65	-11.396
05.03.03 investive Einzelmaßnahmen	0,00	302.000	28.604	47.600	-95.000	330.604	72.303,51	-258.301
05.03.03 Erwerb v. beweg. Sachen des AV - PC-Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	45.500	99.000	0	115.397,68	115.398
05.03.04 Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	0,00	102.000	0	0	0	102.000	102.000,00	0
05.07.01 Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	0,00	5.000	5.000	0	-100	-10.000	8.915,01	-1.085
05.05.01 Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	0,00	4.500	5.990	0	0	10.490	490,00	-10.000
05.05.01 Brückenbau Kulturhistorisches Zentrum	0,00	0	0	0	15.000	0	11.455,55	11.456
05.05.01 Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	0,00	5.600.000	2.215.290	0	-15.000	7.815.290	2.790.950,89	-5.024.339
05.05.01 Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0,00	-70.000
Summe Auszahlungen	0,00	6.326.225	2.434.228	101.310	0	8.760.453	3.487.607,43	-5.272.845
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.096.225	-2.434.228	-101.310	0	-3.530.453	-1.338.107,43	2.191.345

Doppischer Budgetplan 2015 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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.205,02	486.750	0	0	0	486.750	222.967,80	-263.782	-263.782	-263.782
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400	16.400	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.306,77	169.500	0	0	0	169.500	356.476,13	186.976	186.976	186.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.422,79	20.000	0	0	0	20.000	39.904,19	19.904	19.904	19.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		177.610,18	157.000	0	0	0	157.000	164.050,56	7.051	7.051	7.051
7	+ Sonstige Einzahlungen		19.726,24	5.000	0	0	0	5.000	22.804,07	17.804	17.804	17.804
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		661.271,00	838.250	0	0	0	838.250	822.602,30	-15.648	-15.648	-15.648
10	- Personalauszahlungen		2.663.603,08	2.982.631	0	0	0	2.982.631	2.917.802,45	-64.829	-64.829	-64.829
11	- Versorgungsauszahlungen		175.943,00	176.085	0	0	0	176.085	171.975,51	-4.109	-4.109	-4.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.783.908,79	4.496.702	168.535	194.881	0	4.665.237	3.040.296,13	-1.624.941	-1.624.941	-1.624.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	736,17	736	736	736
14	- Transferauszahlungen		111.187,60	152.000	10.000	0	0	162.000	179.433,77	17.434	17.434	17.434
15	- Sonstige Auszahlungen		265.007,52	541.592	2.670	0	0	544.262	269.252,27	-275.010	-275.010	-275.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.999.649,99	8.349.010	181.206	194.881	0	8.530.216	6.579.496,30	-1.950.720	-1.950.720	-1.950.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.338.378,99	-7.510.760	-181.206	-194.881	0	-7.691.966	-5.756.894,00	1.935.072	1.935.072	1.935.072
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.996,01	1.099.400	0	0	0	1.099.400	156.685,47	-942.715	-942.715	-942.715
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
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	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		428.996,01	1.122.400	0	0	0	1.122.400	156.685,47	-965.715	-965.715	-965.715
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		63.428,00	30.000	550.908	116.000	0	580.908	193.054,36	-387.854	-387.854	-387.854
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		522.501,46	1.494.000	407.739	9.247	0	1.901.739	131.810,10	-1.769.929	-1.769.929	-1.769.929
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen		585.929,46	1.549.000	958.647	125.247	0	2.507.647	324.864,46	-2.182.783	-2.182.783	-2.182.783
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-156.933,45	-426.600	-958.647	-125.247	0	-1.385.247	-168.178,99	1.217.068	1.217.068	1.217.068

Budget 06

Natur und Umwelt

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Upl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
06.03.01 Landeszuweisung für das Gewässerrennenprogramm	0,00	20.000	0	0	0	20.000	136.000,00	116.000
06.03.01 Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen)	16.504,01	0	0	0	0	0	9.247,02	9.247
06.03.01 Ersatzgelei Landshaftgesetz (Investitionen)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
06.03.01 Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landshaftpflege	0,00	16.000	0	0	0	16.000	3.338,45	-12.662
06.02.01 Umsetzung der EG-WRRL	412.492,00	993.000	0	0	0	993.000	8.100,00	-984.900
06.02.01 Ausgleichszahlungen Hochwasserschutz	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
06.02.01 Einz. aus d. Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
06.04.01 Investitionszuwendungen v. Land (f. Maßn. n. BBodSchG)	0,00	70.400	0	0	0	70.400	0,00	-70.400
Summe Einzahlungen	428.996,01	1.122.400	0	0	0	1.122.400	156.685,47	-965.715
Auszahlungen								
06.03.01 Umsetzung des Gewässerrennenprogrammes	0,00	20.000	0	116.000	0	20.000	136.000,00	116.000
06.03.01 Ziel-2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	17.848,55	0	0	9.247	0	0	0,00	0
06.03.01 Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Tiefbau)	12.090,40	0	0	0	0	0	0,00	0
06.03.01 Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	63.428,00	5.000	477.248	0	0	482.248	57.054,36	-425.194
06.03.01 Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)	0,00	5.000	50.000	0	0	55.000	0,00	-55.000
06.03.01 Inv. Maßn. Naturschutz und Landshaftpflege (EU) - Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	10.000	1.304,70	-8.695
06.02.01 Inv. Maßn. Naturschutz und Landshaftpflege (EU) - Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	10.000	8.705,80	-1.294
06.02.01 Erwerb von KFZ	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
06.02.01 Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRL	492.562,51	1.370.000	101.739	0	0	1.471.739	121.799,60	-1.349.939
06.02.01 Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	0,00	5.000	73.660	0	0	78.660	0,00	-78.660
06.04.01 Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG	0,00	99.000	11.000	0	0	110.000	0,00	-110.000
06.02.01 Ausz. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	0,00	0	245.000	0	0	245.000	0,00	-245.000
Summe Auszahlungen	585.929,46	1.549.000	958.647	125.247	0	2.507.647	324.864,46	-2.182.783
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.933,45	-426.600	-958.647	-125.247	0	-1.385.247	-168.176,99	1.217.068

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.006,44		2.186.200		0		0		2.186.200		2.287.860,06	101.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	392.199,97		0		0		0		0		425.759,00	425.759
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224.354,19		5.035.000		0		0		5.035.000		5.042.065,36	7.065
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.066,83		40.000		0		0		40.000		28.063,15	-11.937
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.714,10		1.087.000		0		0		1.087.000		876.419,31	-210.581
7 + Sonstige Einzahlungen	3.931.870,05		3.015.500		0		0		3.015.500		3.196.590,58	181.091
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582.211,58		11.363.700		0		0		11.363.700		11.856.757,46	493.057
10 - Personalauszahlungen	3.134.488,41		3.138.792		0		0		3.138.792		3.210.344,94	71.553
11 - Versorgungsauszahlungen	427.440,67		356.986		0		0		356.986		348.700,00	-8.286
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.545,36		3.460.857		80.000		41.423		3.540.857		3.176.381,27	-364.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
14 - Transferauszahlungen	86.006,89		75.000		0		0		75.000		47.926,41	-27.074
15 - Sonstige Auszahlungen	2.169.862,70		2.549.555		0		0		2.549.555		2.286.401,85	-263.153
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.344,03		9.581.190		80.000		41.423		9.661.190		9.069.754,47	-591.436
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.867,55		1.782.510		-80.000		-41.423		1.702.510		2.787.002,99	1.084.493
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.100,45		675.000		0		0		675.000		614.419,11	-60.581
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00		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 = Summe der investiven Einzahlungen	577.100,45		675.000		0		0		675.000		614.419,11	-60.581
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.218,23		100.000		9.000		0		109.000		90.407,70	-18.592
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.663,34		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	701.222,80		685.000		72.188		0		757.188		425.124,13	-332.064
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	757.104,37		785.000		81.188		0		866.188		515.531,83	-350.657
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-180.003,92		-110.000		-81.188		0		-191.188		98.887,28	290.076

Verkehr

Budget 07

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
07.01.01								
Veräuß. v. bewegl. Verm.-Gegenst.	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
07.01.01								
Landeszuweisung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)	14.918,84	0	0	0	0	0	0,00	0
07.02.02								
ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)	560.181,61	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581
Summe Einzahlungen	577.100,45	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581
Auszahlungen								
07.01.01								
Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	19.000,00	100.000	9.000	0	0	109.000	90.407,70	-18.592
07.01.01								
Erwerb von Kfz	34.663,34	0	0	0	0	0	0,00	0
07.01.01								
Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	2.218,23	0	0	0	0	0	0,00	0
07.02.02								
Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	701.222,80	685.000	72.188	0	0	757.188	425.124,13	-332.064
Summe Auszahlungen	757.104,37	785.000	81.188	0	0	866.188	515.531,83	-350.657
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.003,92	-110.000	-81.188	0	0	-191.188	98.887,28	290.076

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	1.875.251,69		1.900.000		0		1.900.000		1.988.684,36	88.684		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0,00	0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.490,91		610.500		0		610.500		692.734,30	82.234		
7 + Sonstige Einzahlungen	59.800,50		30.000		0		30.000		12.435,35	-17.565		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.543,10		2.540.500		0		2.540.500		2.693.854,01	153.354		
10 - Personalauszahlungen	2.856.550,13		3.057.925		0		3.057.925		3.034.282,43	-23.643		
11 - Versorgungsauszahlungen	653.181,62		703.037		0		703.037		670.128,87	-32.908		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.875,25		169.504		0		169.504		147.179,79	-22.324		
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	171.447,27		194.071		5.000		194.071		162.180,86	-31.890		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.054,27		4.124.537		5.000		4.124.537		4.013.771,95	-110.765		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.511,17		-1.584.037		0		-1.584.037		-1.319.917,94	264.119		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00	0		
Auszahlungen												
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0,00	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0,00	0		

Budget 08

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

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

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.616,23	986.000	0	0	0	986.000	1.077.851,09	91.851	0	0	55,60	56	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.610,16	6.000	0	0	0	6.000	92.349,83	86.350	0	0	3.943,01	3.943	
7 + Sonstige Einzahlungen	6.841,37		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.377,61	992.000	0	0	0	992.000	1.174.199,53	182.200	0	0	1.174.199,53	182.200	
10 - Personalauszahlungen	3.672.452,73	3.664.378	0	0	0	3.664.378	3.574.435,94	-89.942	0	0	3.574.435,94	-89.942	
11 - Versorgungsauszahlungen	328.306,83	336.471	0	0	0	336.471	303.779,62	-32.691	0	0	303.779,62	-32.691	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.194,54	425.264	40.000	91.350	0	465.264	481.639,18	16.375	0	0	481.639,18	16.375	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	183.646,93	195.724	0	0	0	195.724	160.473,89	-35.250	0	0	160.473,89	-35.250	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.601,03	4.621.837	40.000	91.350	0	4.661.837	4.520.328,63	-141.508	0	0	4.520.328,63	-141.508	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.568.223,42	-3.629.837	-40.000	-91.350	0	-3.669.837	-3.346.129,10	323.708	0	0	-3.346.129,10	323.708	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000	0	0	24.000,00	9.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000	0	0	24.000,00	9.000	
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179	0	0	229.235,24	-11.179	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179	0	0	229.235,24	-11.179	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-62.726,77	-200.000	-25.414	0	0	-225.414	-205.235,24	20.179	0	0	-205.235,24	20.179	

Budget 09

Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilfinanzrechnung/B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
09.01.03								
Einzahlungen aus Veräußerungen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	28.560,00	13.560
09.01.03								
Ertrag Verkauf bewegl. Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	-4.560,00	-4.560
Summe Einzahlungen	2.666,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00
Auszahlungen								
09.01.01								
Automatisierte Risikoverwaltung/Digitale Archivierung	0,00	10.000	8.088	0	0	18.088	18.088,00	0
09.01.01								
Ausstattung mit ADV-Programmen	1.082,90	20.000	0	0	66	20.000	20.066,06	66
09.01.01								
Geodatenmanagement	24.549,70	35.000	17.326	0	-66	52.326	41.081,18	-11.245
09.01.03								
Erwerb von hochauflösenden Orthofotos	10.000,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000,00	0
09.01.03								
Ersatzbeschaffung von GPS-Geräten	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000,00	0
09.01.03								
Erwerb von Kfz	29.760,17	0	0	0	0	0	0,00	0
09.01.03								
Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00	0
Summe Auszahlungen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.726,77	-200.000	-25.414	0	0	-225.414	-205.235,24	20.179

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist					
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00												
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.178,57	38.000				38.000	39.000,00	1.000					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00							1.022.880,23					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.446.613,67	13.075.000				13.075.000	12.801.330,22	-273.670					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,33	200				200	365,00	165					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.981,62	98.000				98.000	122.943,91	24.944					
7 + Sonstige Einzahlungen	196.024,40	129.000				129.000	172.221,24	43.221					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00												
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.854.187,59	13.340.200				13.340.200	14.158.740,60	818.541					
10 - Personalauszahlungen	3.278.414,31	3.401.212				3.401.212	3.509.053,73	107.842					
11 - Versorgungsauszahlungen	690.406,06	755.951				755.951	734.212,33	-21.739					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.018,62	10.294.353				10.294.353	9.879.613,09	-414.740					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00												
14 - Transferauszahlungen	4.580,00	6.000				6.000	999.132,97	993.133					
15 - Sonstige Auszahlungen	835.188,57	710.228				710.228	750.895,02	40.667					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.625.607,56	15.167.744				15.167.744	15.872.907,14	705.163					
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.419,97	-1.827.544				-1.827.544	-1.714.166,54	113.377					
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.531,35	19.000				19.000	19.061,31	61					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.366,00	15.000				15.000	16.475,00	1.475					
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00												
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00												
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00												
23 = Summe der investiven Einzahlungen	76.897,35	34.000				34.000	35.536,31	1.536					
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00												
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.594,40	450.000	48			450.048	14.221,40	-435.827					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634.216,83	1.711.000	989.234			2.700.234	978.321,01	-1.721.913					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00												
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		27.055			27.055	27.054,59	0					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00												
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.805.811,23	2.161.000	1.016.337			3.177.337	1.019.597,00	-2.157.740					
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.728.913,88	-2.127.000	-1.016.337			-3.143.337	-984.060,69	2.159.277					

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
10.01.03 Feuerschutzpauschale	46.531,35	19.000	0	0	0	19.000	19.061,31	61
10.01.04 Einzahlungen aus Verkauf	30.366,00	15.000	0	0	0	15.000	16.475,00	1.475
Summe Einzahlungen	76.897,35	34.000	0	0	0	34.000	35.536,31	1.536
Auszahlungen								
10.01.02 Auszahl. für den Erwerb von Kfz	0,00	0	39.234	0	0	39.234	39.234,30	0
10.01.03 Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	589.152,28	811.000	950.000	0	0	1.761.000	273.786,68	-1.487.213
10.01.04 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.045.064,55	900.000	0	0	0	900.000	665.300,13	-234.700
10.01.04 aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	27.055	0	0	27.055	27.054,59	0
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	75.617,94	0	48	0	0	48	984,30	936
10.01.04 Umbaumaßnahme Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	95.976,46	0	0	0	0	0	0,00	0
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Süddlohn	0,00	450.000	0	0	0	450.000	13.237,10	-436.763
Summe Auszahlungen	1.805.811,23	2.161.000	1.016.337	0	0	3.177.337	1.019.597,00	-2.157.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728.913,88	-2.127.000	-1.016.337	0	0	-3.143.337	-984.060,69	2.159.277

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

11		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste																
Budget		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		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
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	1.301.596,19	1.301.500	1.153.500	0	0	0	0	0	0	0	1.153.500	936.362,42	936.362,42	-217.138	0	0	-217.138
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629.978,74	15.437.583	15.437.583	0	0	0	0	0	0	0	15.437.583	14.763.282,92	14.763.282,92	-674.300	0	0	-674.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.720,96	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.170,00	1.170,00	170	0	0	170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.668,50	2.548.651	2.548.651	0	0	0	0	0	0	0	2.548.651	2.880.655,68	2.880.655,68	332.005	0	0	332.005
7	+ Sonstige Einzahlungen	530.416,23	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0	0	460.500	350.346,07	350.346,07	-110.154	0	0	-110.154
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.970.697,86	1.690.600	1.690.600	0	0	0	0	0	0	0	1.690.600	1.734.209,61	1.734.209,61	43.610	0	0	43.610
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100.078,48	21.291.834	21.291.834	0	0	0	0	0	0	0	21.291.834	20.666.026,70	20.666.026,70	-625.807	0	0	-625.807
10	- Personalauszahlungen	5.462.488,01	5.748.520	5.748.520	100.000	361.047	0	0	0	0	0	5.848.520	5.546.052,05	5.546.052,05	-302.468	0	0	-302.468
11	- Versorgungsauszahlungen	1.074.030,37	1.141.161	1.141.161	0	0	0	0	0	0	0	1.141.161	1.132.421,94	1.132.421,94	-8.739	0	0	-8.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936.137,57	12.592.876	12.592.876	164.610	59.345	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227	12.757.486	12.826.158,89	12.826.158,89	68.673	0	0	68.673
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75	403.295	403.295	0	0	45	45	45	45	45	403.295	379.484,29	379.484,29	-23.811	0	0	-23.811
14	- Transferauszahlungen	1.466.033,08	1.523.500	1.523.500	1.142	65.871	-318	-318	-318	-318	-318	1.524.642	1.394.107,35	1.394.107,35	-130.534	0	0	-130.534
15	- Sonstige Auszahlungen	3.638.279,36	3.716.039	3.716.039	19.928	319.603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.735.967	3.273.425,01	3.273.425,01	-462.542	0	0	-462.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172.148,14	25.125.391	25.125.391	285.680	805.867	0	0	0	0	0	25.411.071	24.551.649,53	24.551.649,53	-859.421	0	0	-859.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072.069,66	-3.833.557	-3.833.557	-285.680	-805.867	0	0	0	0	0	-4.119.237	-3.885.622,83	-3.885.622,83	233.614	0	0	233.614
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30,00	30	0	0	30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30,00	30	0	0	30
Auszahlungen																		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.307,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.657,57	850.000	850.000	172.494	0	0	0	0	0	0	1.022.494	429.024,38	429.024,38	-593.470	0	0	-593.470
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.598.870,00	9.561.085	9.561.085	0	75.833	0	0	0	0	0	9.561.085	9.485.252,00	9.485.252,00	-75.833	0	0	-75.833
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.833,00	75.833,00	75.833	0	0	75.833
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.238.835,55	10.411.085	10.411.085	172.494	75.833	0	0	0	0	0	10.583.579	9.990.109,38	9.990.109,38	-593.470	0	0	-593.470
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.237.406,55	-10.411.085	-10.411.085	-172.494	-75.833	0	0	0	0	0	-10.583.579	-9.990.079,38	-9.990.079,38	593.500	0	0	593.500

Budget 11

Querschnittsfunktionen

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
11.04.01								
Ertrag Verkauf abgeschr. Gegenstände	429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
11.06.01								
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	1.429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
Auszahlungen								
11.04.01								
Erwerb Hard- und Software	454.946,26	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470
11.06.01								
Pensionsfonds	2.549.640,00	9.436.122	0	0	0	9.436.122	9.436.122,00	0
11.06.03								
Erw. v. Vermögensgeg > 410 EUR (Kassenautomaten)	103.711,31	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Kapitalanhebung FMO	49.130,00	49.130	0	0	0	49.130	49.130,00	0
11.03.04								
Breitbandverkabelung	81.307,98	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Zurüfung zur Kapitalrücklage Flugplatz Stadlohn-Vreden Besitz GmbH	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Gesellschafterdarlehen FMO	0,00	75.833	0	75.833	0	75.833	0,00	-75.833
11.03.04								
Gew. Ausl. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	75.833,00	75.833
Summe Auszahlungen	3.238.835,55	10.411.085	172.494	75.833	0	10.583.579	9.990.109,38	-593.470
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237.406,55	-10.411.085	-172.494	-75.833	0	-10.583.579	-9.990.079,38	593.500

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00											
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.057,21	25.000				25.000	21.876,40	-3.124				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.119,43	539.600				539.600	654.519,03	114.919				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.100,79	346.973				346.973	441.214,72	94.242				
7 + Sonstige Einzahlungen	56.897,20	58.000				58.000	53.905,61	-4.094				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.174,63	969.573				969.573	1.171.515,76	201.943				
10 - Personalauszahlungen	3.810.842,38	3.803.746				3.803.746	3.971.177,78	167.432				
11 - Versorgungsauszahlungen	88.419,48	91.657				91.657	90.107,33	-1.550				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.118,54	6.628.951	20.000		1.656.638	6.648.951	5.805.182,87	-843.768				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00											
14 - Transferauszahlungen	0,00											
15 - Sonstige Auszahlungen	1.829.009,51	1.258.625				-43.272	1.200.735,69	-57.889				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151.389,91	11.782.979	20.000		1.669.762	11.802.979	11.067.203,67	-735.775				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.889.215,28	-10.813.406	-20.000		-1.669.762	-10.833.406	-9.895.687,91	937.718				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127.745,71	901.000				901.000	996.086,26	95.086				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.714,49	25.000				25.000	137.377,04	112.377				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00											
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00											
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.200.460,20	926.000				926.000	1.133.463,30	207.463				
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.122,79	450.000				450.000	33.260,51	-416.739				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616.639,18	2.600.000				4.132.382	2.667.631,16	-4.064.751				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.200,30	460.000				213.392	579.357,34	-94.035				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.591,68	10.000	500.000			510.000	745.000,00	235.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49											
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.002.656,44	3.520.000	4.845.774			8.365.774	4.025.249,01	-4.340.525				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.802.196,24	-2.594.000	-4.845.774			-7.439.774	-2.891.785,71	4.547.989				

Straßen, Gebäude, Grünflächen

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen																
12.01.06																
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	7.328,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544,43	0	4.544
12.01.03																
Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	211,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12.01.06																
Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000
12.01.06																
Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ	4.500,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000
12.01.01																
Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.832,61	0	129.833
12.01.02																
Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau	62.774,27	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.469,99	0	-458.530
12.01.02																
Investitionszuweisungen vom Land	1.904.415,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442.985,00	0	142.985
12.01.02																
Kostenerstattung Dritter- Umbau	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.666,00	0	-8.334
12.01.02																
Kostenerstattung Dritter- Neubau	1.130.556,44	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.131,06	0	395.131
12.01.02																
Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch.	41.953,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12.01.02																
Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	4.021,99	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	-7.000
12.01.04																
Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12.01.01																
Kostenerstattung Dritter Neubau/Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834,21	0	24.834
Summe Einzahlungen	3.200.460,20	926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926.000	0	1.133.463,30	0	207.463

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Auszahlungen								
12.01.01 Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	50.000	554,72	-49.445
12.01.01 Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Aha	114.052,03	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.01 Zentrale Einrichtung Neumühlschule Borken	0,00	0	-0	0	0	-0	245.000,00	245.000
12.01.01 Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch.	5.755,39	5.000	25.245	0	0	30.245	100.386,41	70.142
12.01.03 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm. - Grünflächenbewirtschaftung	46.812,51	50.000	113.489	0	-3.000	163.489	16.534,75	-146.954
12.01.06 Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	57.258,15	90.000	40.000	0	30.000	130.000	164.088,79	34.089
12.01.01 Anschaffung von KFZ	17.100,00	30.000	0	0	-30.000	30.000	0,00	-30.000
12.01.01 Hochbau	9.758,00	150.000	378.862	0	0	528.862	505.245,66	-23.616
12.01.01 Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	464.591,68	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.01 Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	275.556,30	0	9.427	0	0	9.427	9.426,94	0
12.01.02 Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	2.610,00	-47.390
12.01.02 Kleine Straßenbaumaßnahmen ohne Drittmittelförderung	21.677,10	100.000	0	0	0	100.000	11.519,05	-88.481
12.01.02 Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	373.347,71	150.000	0	0	-85.000	150.000	18.238,10	-131.762
12.01.02 Deckenverstärkung	711.838,14	800.000	1.136.001	0	0	1.936.001	796.821,17	-1.139.180
12.01.02 Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
12.01.02 Brückenbau und grundlegende Sanierung	99.500,00	0	0	0	0	0	53.791,53	53.792
12.01.02 Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau	41.775,08	200.000	0	0	0	200.000	11.857,69	-188.142
12.01.02 Kommunalfinanzierter Radwegebau	240.414,29	1.000.000	0	0	-881.368	1.000.000	9.185,03	-990.815
12.01.02 Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen kommunalfinanzierter Radwegebau	6.102,49	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02 Neue Maßnahmen	42.836,34	500.000	0	0	0	500.000	122.597,14	-377.403

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
12.01.02								
Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	166.924,56	175.000	0	0	0	175.000	169.434,64	-5.565
12.01.02								
Radweg K 39 Rheidebrügge	424.228,31	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR - Straßenbau	-0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02								
K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	1.819.403,83	0	1.555.143	0	0	1.555.143	162.989,31	-1.392.154
12.01.02								
K 30 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Gescher	0,00	0	18.967	0	0	18.967	18.967,42	0
12.01.02								
Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Ottenstein	49.512,88	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02								
K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	707.991,99	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02								
K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Kiechting-Blemenhorst	38.522,61	0	993.846	0	0	993.846	58.051,13	-935.795
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung	64.349,69	100.000	34.659	0	0	134.659	92.600,30	-42.059
12.01.02								
K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	61.347,36	0	0	0	0	0	123,21	123
12.01.02								
K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz	0,00	0	40.136	0	0	40.136	129.396,41	89.261
12.01.02								
K1/K2 Kreisverkehr Isselburg	0,00	0	0	0	0	0	349.890,29	349.890
12.01.04								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gewässerbewirtschaftung	142.000,00	10.000	0	0	0	10.000	12.553,31	2.553
12.01.01								
Investitionszuschüsse Neumühlenschule Borken	0,00	0	500.000	0	0	500.000	500.000,00	0
12.01.02								
Geh- und Radwegsanierung K 1.12., K 4.1 Ortsdurchfahrt Rheide	0,00	0	0	0	0	496.368	226.368,38	226.368
12.01.02								
K 44n Gescher	0,00	0	0	0	0	0	78.258,49	78.258
12.01.02								
Anschaffungs-/ Herstellungsko. Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	23.759,14	23.759
12.01.02								
K 20.1 in Stadthohn-Wenningfeld	0,00	0	0	0	0	385.000	135.000,00	135.000
12.01.01								
Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000
Summe Auszahlungen	6.002.656,44	3.520.000	4.845.774	0	0	8.365.774	4.025.249,01	-4.340.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802.196,24	-2.594.000	-4.845.774	0	0	-7.439.774	-2.891.765,71	4.547.989

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13 Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	1.243.243,88	1.490.000	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.001.767,41	-488.233
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen	9.316,63	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	10.046,16	-4.954
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.560,51	1.505.000	0	0	0	0	0	0	1.505.000	1.011.813,57	-493.186
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.360,33	1.475.840	0	0	0	0	0	0	1.475.840	1.018.705,40	-457.135
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	18.041,31	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	19.534,84	-5.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.401,64	1.500.840	0	0	0	0	0	0	1.500.840	1.038.240,24	-462.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.841,13	4.160	0	0	0	0	0	0	4.160	-26.426,67	-30.587
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 13

Tankhaushalt

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

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	Allgemeine Finanzierungsmittel									
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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.094.569,25	219.064.865				219.064.865	217.096.506,83	-1.968.358		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.216.495				1.216.495	1.233.114,15		16.619	
7 + Sonstige Einzahlungen	40.543,05						315.235,95		315.236	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.135.112,30	220.281.360				220.281.360	218.644.856,93	-1.636.503		
10 - Personalauszahlungen	0,00									
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00									
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00									
14 - Transferauszahlungen	74.517.605,02	78.079.763				78.079.763	78.081.193,00		1.430	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.138.505,84									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.656.110,86	78.079.763				78.079.763	78.081.193,00	1.430		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.479.001,44	142.201.597				142.201.597	140.563.663,93	-1.637.933		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.640,42	2.627.790				2.627.790	4.525.004,45	1.897.214		
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									
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790				2.627.790	4.525.004,45	1.897.214		
Auszahlungen										
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									
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.824.640,42	2.627.790				2.627.790	4.525.004,45	1.897.214		

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
Einzahlungen								
99.09.09 Investitionspauschale	1.074.640,42	1.129.200	0	0	0	1.129.200	1.129.200,45	0
99.09.09 Schul- und Bildungspauschale	1.750.000,00	1.498.590	0	0	0	1.498.590	1.498.804,00	214
99.09.09 Schulpauschale kons. Verwend.	0,00	0	0	0	0	0	1.897.000,00	1.897.000
Summe Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

01.01.01	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
01.01.01.1	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen		
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	475	493
01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen		
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	12	21
01.01.01.3	Hilfen zur Gesundheit und sonstige Hilfen		
01.01.01.31	Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	4,20	4,46

01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.590	1.523
01.01.02.14	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.720	1.756
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	265	255
01.01.02.13	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung a. v. E.	457	379

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	320	310
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	865	1.092
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegewohngeld	1.150	1.238
01.01.03.14	Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.)	2.950	2.947
01.01.03.15	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	24,0	22,0
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	391	401
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre	923	1.026
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Pflegewohngeld	608	578
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	82

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	40	34
01.02.01.13	Anzahl der Anträge auf ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter	350	294
01.02.01.14	Kreisfinanzierte Aufwendungen des Teilproduktes je Einw. (in € je Einw.)	12,00	11,00
01.02.01.15	Anzahl der Anträge auf Integrationshelfer in Regelschulen	115	122
01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	105	91
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	62
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	120	123

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.1	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.11	Anzahl der bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	12.000	11.424
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 an den Einwohnern (in %)	8,9	9,0

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.500	1.339
01.03.01.2	Unterhaltssicherung		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	20	20

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle	5.400	5.325
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	900	756
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	700	721
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	106
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	600	637
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	1.000	896

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+5,5	-0,41

01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.11	Veränderungen der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) (in %)	+5,7	+2,4
01.04.02.12	Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+0,5	+26,3
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	0,0	+1,1
01.04.02.1	Strukturdaten		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.300	8.069
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.300	11.089
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,5	2,5

01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.10	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	5.200	5.315
01.05.01.11	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	160	172
01.05.01.12	Zahl der Kinder im Wohngeld-/ Kinderzuschlag-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	4.000	3.596

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.00.02	Jugendhilfe		
02.00.02.0	Kennzahlen zur Jugendhilfe		
02.00.02.01	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGBVIII)	6.400	6.279
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	476	472
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	700	769
02.00.02.04	'Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	1,90%	2,00%
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	799	803
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	127	129
02.00.02.07	'Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.)	2,1%	2,1%
02.00.02.08	'Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	4,0%	4,0%
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	521	463
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie	1.074	1.017

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	4.000	4.025
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	5.000	4.439
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (EUR)	9	7
02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit	28,08	28,08
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	3,2	2,50
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (EUR)	27,0	25,8
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	1.368
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	365
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	20	16
02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen		
02.01.02.2	Bildungsangebote an Schulen		
02.01.02.21	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	201

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	durchschnittliche Anzahl der in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	640	601
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (EUR)	3.798	4.057
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	100	101
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen im Kreisjugendamtsbezirk	250	223
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	60	67
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	38	31
02.02.01.2	Tageseinrichtungen für Kinder		
02.02.01.21	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen (%)	39,0	35,5
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	5.800	5.994
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	12	13
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	52	49
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	36	38
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR	2.600	2.726
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	285	313
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr	15,0	14,8

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.1	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung , allgemeine Beratung und Information		
02.02.02.11	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	1.400	790
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	6.500	6.176
* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmer Tagen oder nach Unterrichtsstunden			

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld		
02.02.03.1	Eltern- und Betreuungsgeld		
02.02.03.11	Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr	4.200	4.418
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Eltern- und Betreuungsgeld pro Jahr	9.000	13.224
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	900	1.457
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)*	12	47,00
02.02.03.15	Zahl der Betreuungsgeldanträge pro Jahr	2.500	1.728
02.02.03.16	Zahl der Informationsveranstaltungen	10	15

02.03.01	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.1	Erziehungsberatungsstellen		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	1.050	1.032
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	63	62
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	10	10
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	900	934
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	54	56
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	3,70	3,70
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	530	516
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	32	31
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	770	696
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)	46	42

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.03.02	Familienunterstützende Hilfen		
02.03.02.1	Flexible Erziehungshilfen		
02.03.02.11	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	2	0
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	60	51
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	220	219
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	25	22
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	15	9

02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	durchschnittliche Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	130	138
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	155	165
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	25	21
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	170	177
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	durchschnittliche Anzahl der in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	101	106
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	3	6
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	16	18
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	10	8
02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	65	58
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	8	8
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	70	91

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.03.04	Mitwirkung und Vertretung		
02.03.04.1	Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren		
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	700	444
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	46	29
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	170	183
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	210	204
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	1.050	962
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	800	839
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	530	474
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR)	1.850	1.889
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	25	29

02.03.05	Eingliederungshilfe		
02.03.05.1	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
02.03.05.11	durchschnittliche Zahl der Fälle - ambulant	45	51
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	15	7
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	18	14

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.130	4.237
03.01.01.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	330	253
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung in to	9.000	9.257
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	120	133
03.01.01.41	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Viehhandelsunternehmen	18	7
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	135	135
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.318
* 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.			

03.01.02	Tierschutz/Artenschutz		
03.01.02.1	Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen		
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.130	4.237
03.01.02.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	330	219
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	170	169
03.01.02.12	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	26	15
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	83	83
03.01.02.14	durchgeführte Tierschutzkontrollen	350	522
*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.			
03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.170	1.170
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	12	12

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung		
03.02.01.1	Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung		
03.02.01.11	Anzahl der untersuchten Rinder	20.000	75.747
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	90.000	88.682
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine	1.500.000	1.522.418
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.500	1.142
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	50
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.000	9.770
03.02.01.23	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	1.600	1.835
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	15	14
03.02.01.32	Anzahl der Plan-Kontrollen	421	308

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.14	Anzahl der EU-Verarbeitungsbetriebe	64	63
03.03.01.11	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in EU-Verarbeitungsbetrieben	167	160
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen Betriebe	3.777	3.662
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen Betrieben	2.985	2.709
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	42	42
*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.			
03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,5
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,94	1,94

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes		
03.03.02.15	Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	61	59
03.03.02.12	Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken*	18	14
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	4.130	4.237
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	330	136
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen **	98	98
* Die Anzahl der zu überprüfenden Hausapotheken wird aufgrund einer Risikoanalyse festgelegt.			
** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	4.130	4.237
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen*	250	252
* Die Anzahl der Proben wird verbindlich nach einem Rückstandskontrollplan vorgegeben (i.d.R. ca. 250 Proben). Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2105	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Personal- und Sachkosten für Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	1.624	1.610
04.01.01.12	Sachausgaben für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	5.543	5.655
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %)	100	77
04.01.01.22	durchschnittliche Gesamtaufwendungen je zahnärztliche Untersuchung (EUR)	5,6	8,8
04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für psychisch Kranke, alte und behinderte Menschen (EUR)	2.768	2.736
04.01.01.32	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR)	1.083	1.062

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	723	727
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	802	806
04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	40	35
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	46
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebslaubnisse	2	11

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäusern, etc.	160	157
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.000	8.330

04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.1	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	2.100	2.199
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	800	717
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	98
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.202
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	1.416
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	380	347
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	474

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.01.01	Bildungsbüro		
05.01.01.2	Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW		
05.01.01.21	Zahl der Schüler/innen der 8. Klasse	4.365	4.168
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	95	95
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	95	95
05.01.01.24	Portfolioinstrument (Berufswahlordner) für Schülerinnen und Schüler (in %)	100	100

05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken		
05.2.01.1	Schulamt für den Kreis Borken		
05.02.01.11	Anzahl der Schüler/innen an öffentlichen Schulen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	19.971	19.450
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	146	146
05.02.01.13	Grundschulen	62	62
05.02.01.14	Hauptschulen	16	16
05.02.01.15	Förderschulen	14	14
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.)	1.150	1.104
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.900	3.856
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	380	1.188
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	95	93
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	530	532
05.02.01.22	Neuanträge	300	278
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	82
05.02.01.24	Beendigungen	40	42
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	110	130
05.02.01.26	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	170	145
05.02.01.27	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	40	48

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan	Ist zum
	2015	31.12.2015

05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.1	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.11	Anzahl der Kinder (Stichtag: 01.08)	36	38
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	36	38
05.03.01.13	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken		
05.03.02.1	Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher		
05.03.02.11	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.12	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	129	145
05.03.02.13	Anzahl der Kinder in der OGS	48	48
05.03.02.2	Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus		
05.03.02.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	104	110
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	103	100
05.03.02.3	Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken		
05.03.02.31	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.32	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	154	154
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	154	154
05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	2	3
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	32

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	540	686
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,35	1,70
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2500	2507
05.03.03.1	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus		
05.03.03.11	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.12	Zahl der Klassen	103	106
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2433	2413
05.03.03.2	Berufskolleg für Technik Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	121	116
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2512	2511
05.03.03.3	Berufskolleg Lise Meitner Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.22	Zahl der Klassen	66	66
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	1187	1214
05.03.03.4	Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.42	Zahl der Klassen	87	86
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.737	1.775
05.03.03.5	Berufskolleg Bocholt-West		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	117	108
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.123	2.094
05.03.03.6	Berufskolleg Borken		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	131	134
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.703	2.804

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan	Ist zum
	2015	31.12.2015

05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	5	5
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	2	2
05.04.02.03	davon Stellen Land	3	3
05.04.01.1	Individualberatung		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	280	343
05.04.01.2	Systemische Beratung von Lehrkräften		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	120	164

05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01.01	Beratung von Besucherinnen und Besucher und Erteilung von Auskünften	750	924
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	10	18
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	35	48
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	4	1
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	95
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	80
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmerrmann-Preis für Denkmalpflege"	15	11
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	5.500	5.700
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	400	679
05.05.02.1	Verwaltungsarchiv		
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	5.604
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3500	3512
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	900	880
05.06.01	Sport		
05.06.01.1	Förderung des Sports		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.800	3.400
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	27	28
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	19	20
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	385	384
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	4
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.119

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.07.01	Medienzentrum		
05.07.01.1	Medienzentrum		
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	12.200	10.303
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	9.079
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	8.000	13.434

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	2	2

06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen		
06.02.01.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	140	136
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	166
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	120	169
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	186
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.325	5.500
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	70
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	57
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	250	74
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft)	1.200	1.193
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	37
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	52
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	100	117
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	50	45

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	7	5
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	5	5
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5
06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	650	800
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	51
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	68	67
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km ²	58	57
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	136	25
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	67
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	71	71
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	138	156
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	19
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	27
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	680	812
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	90	91
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	10	8
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau,	1.500	1.510
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	45
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	19
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	50
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	10
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	0	0

06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge		
06.04.01.1	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren		
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	46
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	8
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	20
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	133
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	131
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	140	172

06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	51
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	1
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	5	12
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	1
06.05.02.1.32	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	0
06.05.02.1.33	Erteilung von Beförderungserlaubnissen	10	5
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	444
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	94
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	64

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung		
07.01.01.1	Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		
07.01.01.12	Unfälle im Kreis Borken pro 100.000 Einwohner/innen	2.471	2.861
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	275	360
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.196	2.501
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	420	591
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	9
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	46
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	40	38
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	220	171
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,6
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	5,6	6,3
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	71
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	500	577
07.01.01.5	Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	3.000	1.696

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	50.000	50.627
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	4,0	7,3
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	2.400	1.549
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	10.569
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	13	10
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	600	584
07.01.02.3	Fahrerermittlungsdienst		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	80	76

07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	290.000	294.660
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	72.230
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	47.109
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	15.000	7.154
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	7.500	8.392
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	50.000	54.126
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.200	4.255

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	10.350	11.024
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	2.000	1.401
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.700	2.071
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	1.900	1.542
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	300	360
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrgesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	25

07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.11	fahrplanmäßig angebotene Kilometer	4.700.000	4.700.000

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	1
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	40	52
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	7
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	20	43
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.458
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	9
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	55
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	93
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	73
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0
08.01.01.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen		
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	350	469
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	120
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	104
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.000	1.282
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	40
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	38
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	132
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	118
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	34
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	23
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	6

08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln		
08.02.01.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum		
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	154

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.100	2.936
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	300
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	10	6
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	226

08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung		
08.03.01.2	Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden		
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	180	158

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz		
08.04.01.2	BImSchG-Genehmigungen		
08.04.01.21	Zahl BImSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	20	37
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	5
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	kein Verfahren
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	kein Verfahren
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	6
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	0
08.04.01.3	Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren		
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)	30	62
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BImSchG (%)	100	94
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	25	0
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	107
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	10	12
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0
08.04.01.5	Stellungnahmen		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	1.085
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	158

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

09.01.01	Geoinformation		
09.01.01.1	Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	95	97
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	95	100
09.01.01.2	Mediengestaltung und -bearbeitung		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Geodatenmanagement		
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	100	97
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet	25	28

09.01.02	Katasterfortführung		
09.01.02.1	Fortführung des Liegenschaftskatasters		
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	70	10
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	40

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)	70	67
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträgen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	8
09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	75
09.01.03.3	Erneuerung des Liegenschaftskatasters		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	400	550
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen	250	250
09.01.03.4	Aktualisierung des Gebäudenachweises		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge	800	725
09.01.03.5	Amtliche Basiskarte (ABK)		
09.01.03.51	Erstellung eines Konzepts und der Arbeitsplanung zur Fertigstellung der ABK in %	15	14

09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
09.01.05.1	Grundstücksmarktdaten		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	81
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	70	52
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	72
09.01.05.2	Wertermittlungen		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	5
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	21

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
10.01.01.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	150	117
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	53
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	60	62
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	47
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	178
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	110
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	30	62
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	216
10.01.01.32	durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR)	60	78
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.300	2.615
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	60	62
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	340	334

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

10.01.02	Ausländerangelegenheiten		
10.01.02.1	Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger		
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	22.000	29.182
10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen)	1.200	4.997
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	500	4.241
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	700	756
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	100	210
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	30	163
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	5
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	38
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	100	111

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	0
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	105	124
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	20
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	55	71
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	33
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	2.375	2.214
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			
10.01.03.3	Katastrophenschutz/Zivilschutz		
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	954	887

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	26.000	28.745
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.900	6.321
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	14.400	16.096
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	6.328
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	26	25
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	92

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.1	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	2.195	2.333

Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12	23
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2	4
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15	9
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	9
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstabweisungen	2	1

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.02.01	Revision		
11.02.01.1	Rechnungsprüfung und Beratung		
11.02.01.11	Anteil der Stellen des Produkts 11.02.01 an den Gesamtstellen (in %)	1,0	1,0
11.02.01.2	Prüfung für Dritte		
11.02.01.21	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken	30	28
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	6	6
11.02.01.23	Anzahl der Prüfungen von Mittelabrufen für Projekte Dritter (Interreg, Ziele 2, Regionale 2016)	24	25

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	14
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	2
11.02.02.2	Wahlen und Abstimmungen		
11.02.02.21	Anzahl der gegen Verfahrenshandlungen des Kreiswahlleiters eingelegten Wahleinsprüche/-beschwerden	0	0
11.02.02.22	- davon begründet	0	0

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit		
11.03.01.1	Geschäftsstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse		
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	88
11.03.01.3	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement		
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	4

11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.03.02.2	Informationen nach außen		
11.03.02.21	Gesamtzahl der Aufrufe der Internetauftritte des Kreises Borken (in Mio.)	0,86	1,36
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,70	1,15
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,07	0,08
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,09	0,13
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	50	39

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal		
11.03.05.1	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal		
11.03.05.11	Quote MA-Gespräche in %	80	56
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. in %	<10	9,48

11.03.06	Personalservice		
11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	69
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	92*
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	19
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	30	59
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	<20	26
	*ein Fachinformatiker konnte nicht übernommen werden		
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	15
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.270
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	335
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	935
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	105	103
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	25	50

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.100	1.087
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	330	339
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	426	442
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,1
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	4,4
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	67	68
11.03.06.7	Beihilfen		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die Bearbeitung der Beihilfe (EUR)	25	25
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfenvolumen je Beihilfenfall (EUR)	800	842
11.03.06.8	Reisekosten, Trennungentschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	33	35

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	350	200
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	35	38
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	7	5

11.03.08	Datenschutz		
11.03.08.1	Datenschutz und Informationsfreiheit		
11.03.08.11	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit)	5	8
11.03.08.13	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	3

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR)	2,0	1,71
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,15	0,14
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,25	0,22
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	5.500	5.382
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	750	863
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	250	232
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	60	51
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	51	61

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	15,3	26,3
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,6	7,4
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	18,8	11,7
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	82.000	102.792

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	0	1
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	2,0	2,3
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	2
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	250.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	469	470
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	348	350
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.300	4.103

12.01.06	Einkauf und Logistik		
12.01.06.1	Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst		
12.01.06.11	durchschnittliche Kosten je gefahrener Kilometer bei Dienstfahrzeugen (EUR)	0,28	0,21
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	22.000	20.461
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.000	3.479
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.300	1.677
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	4,5	4,1
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	401.306
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	3.367
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	38.000	35.582

6. Anhang
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2015

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 2015 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO NRW vermindert (=Absetzung für Abnutzung - AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW erstellten Abschreibungstabelle (Stand: 04.01.2010). Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

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

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

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.049.496,15 EUR
(1.026.065,42 EUR)

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

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	31.12.2015 EUR
1.026.065,42	399.803,65	-5.328,82	-376.372,92	5.328,82	1.049.496,15

Im Zugang sind neben vielen kleineren Softwarebeschaffungen (< 50 T-EUR) weitere Anschaffungs- und Herstellungskosten für 100 Tablet-PCs (rd. 65 T-EUR) und Lizenzen für die Nutzung von Spezialsoftware (rd. 101 T-EUR) aktiviert worden.

Im Anlagenspiegel werden die dargestellten Anschaffungskosten für nicht mehr verwendete Software und Lizenzen als Abgang dargestellt. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die Anschaffungskosten der betreffenden Software bzw. Lizenz und spiegelt nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

A 1.2 Sachanlagen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

9.346.110,17 EUR
(9.193.365,49 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
	01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	31.12.2015 EUR
Grünflächen	4.258.482,27	170.001,00	0,00	-19,20	-17.237,12	4.411.226,95
Ackerland	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01
Wald, Forsten	830.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	830.403,14
Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07
	9.193.365,49	170.001,00	0,00	-19,20	-17.237,12	9.346.110,17

Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten:

Der Zugang in Höhe von rd. 170 T-EUR ergibt sich aus dem Kauf eines im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens erworbenen Grundstücks in Gescher (Berkelaue), welches für ökologische Zwecke erworben wurde.

Umbuchungen ergaben sich auf Grund von Grundstücksneuvermessungen und einer damit verbundenen Änderung bei der bilanziellen Zuordnung.

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

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

85.023.242,67 EUR
(87.338.159,84 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang	Wert
	01.01.2015	2015	2015	2015	enthaltene	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	AfA	EUR
					2015	
					EUR	EUR
Kindertageseinrichtungen	263.542,52	0,00	0,00	-11.913,96	0,00	251.628,56
Schulen	49.683.774,44	200.951,65	-2.232,00	-1.685.541,26	0,00	48.196.952,83
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.390.842,88	204.796,15	-575.603,83	-1.020.977,75	575.603,83	36.574.661,28
	87.338.159,84	405.747,80	-577.835,83	-2.718.432,97	575.603,83	85.023.242,67

Schulen:

Der Zugang resultiert u. a. aus der Herstellung neuer Pflasterflächen am Berufskolleg in Stadtlohn (rd. 150 T-EUR) und der Anschaffung eines Geräteschuppens (rd. 23 T-EUR) an der Brüder-Grimm-Schule in Gescher.

Der Abgang ergibt sich aus dem Verkauf eines kleinen Grundstücksteils der Hans-Christian-Andersen-Schule in Rhede an die Stadtwerke Bocholt zwecks Errichtung einer Trafostation.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Der Tabellenwert schließt die sonstigen bebauten Grundstücke ein.

Der Zugang ergibt sich aus der aktivierungspflichtigen Umgestaltung der Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes im Kreishaus in Borken.

Der Abgang resultiert aus dem zwecks Errichtung weiterer Parkplätze erfolgten Abriss des Ende 2010 von den Hünfelder Oblaten gekauften Seniorenheims am Kreishaus in Borken.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**194.567.350,53 EUR**
(200.050.300,70 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
	01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	31.12.2015 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.696.364,94	106.568,58	-166.803,42	2.427,37	0,00	23.638.557,47
Brücken und Tunnel	9.508.416,51	0,00	0,00	172.794,50	-224.835,37	9.456.375,64
Straßen	127.766.292,92	269.361,67	0,00	1.178.516,07	-5.848.791,45	123.365.379,21
Radwege	31.805.131,75	19.690,50	0,00	203.723,98	-831.191,76	31.197.354,47
Lichtsignalanlagen	98.625,03	0,00	0,00	0,00	-12.416,19	86.208,84
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	3.104.435,60	163.529,51	0,00	559,40	-311.555,09	2.956.969,42
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.071.033,95	364,60	0,00	0,00	-204.893,07	3.866.505,48
	200.050.300,70	559.514,86	-166.803,42	1.558.021,32	-7.433.682,93	194.567.350,53

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**23.638.557,47 EUR**
(23.696.364,94 EUR)

Die geleisteten Anzahlungen für Grunderwerb wurden aufgrund der Inbetriebnahme neuer Radwege und Straßen zu diesem Bilanzposten umgebucht.

In 2015 wurde das Inventarverzeichnis des Kreises Borken hinsichtlich des Grundstückbestandes durch die Revision geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass in Folge von Neuvermessungen und Grundstücksteilungen, einige Doppelerfassungen vorlagen. Die notwendigen Korrekturbuchungen erklären im Wesentlichen den Eintrag in der Spalte Abgang.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**9.456.375,64 EUR**
(9.508.416,51 EUR)

Die Umbuchung ergibt sich aus der Fertigstellung einer Brücke an der K 46, auf Grund dessen die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 173 T-EUR umzubuchen waren (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich 126 Brückenbauwerke.

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

157.605.911,94 EUR
(162.774.485,30 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

123.365.379,21 EUR
(127.766.292,92 EUR)

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

Umbuchungen aufgrund der im Jahr 2015 erfolgten Fertigstellung nachfolgend aufgeführter Straßenbaumaßnahmen wurden in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR vorgenommen (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
Kreisstrasse 16, Abschnitt 2	287.259,23
Kreisstrasse 33, Abschnitt 6	617,37
Kreisstrasse 55, Abschnitt 10 und Kreisstraße 57 Abschnitt 2	194.774,83
Kreisstrasse 53, Abschnitt 1	167.707,42
Mitfahrerparkplatz an der Kreisstraße 55	147.534,47
Kreisverkehr K1/K2 Isselburg	381.182,15
Kreisstraße 55n (Korrekturbuchung, siehe auch Position A 1.2.3.5.4)	-559,40
	1.178.516,07

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2015 weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.3.5.2 Radwege

31.197.354,47 EUR
(31.805.131,75 EUR)

In 2015 sind nachfolgend aufgeführte Radwege nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen worden; entsprechend wurden rd. 204 T-EUR von Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ zu diesem Bilanzposten umgebucht.

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
Radweg an der Kreisstrasse 23	36.048,48
Radweg an der Kreisstrasse 25	167.675,50
	203.723,98

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2015 weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)

86.208,84 EUR
(98.625,03 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst.

A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen

2.956.969,42 EUR
(3.104.435,60 EUR)

Die Straßenausstattung wie bspw. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder werden 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.

Die Umbuchung in Höhe von 559,40 EUR ergibt sich aus einer Berichtigungsbuchung, die nach Feststellung einer fehlerhaften Positionszuordnung notwendig wurde (siehe auch Bilanzposten A 1.2.3.5.1 „Straßen“).

A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

3.866.505,48 EUR
(4.071.033,95 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 handelt es sich um bereits fertiggestellte Abschnitte des bestehenden Leerrohrnetzes, für die weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.847.751,69 EUR
(1.920.342,44 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	31.12.2015 EUR
1.920.342,44	8.703,04	0,00	77.927,07	-159.220,86	1.847.751,69

Der Zugang resultiert u. a. aus der Gewässerverlegung im Bereich der Bocholter Aa.

Die Umbuchung resultiert u. a. aus der fertiggestellten Umbaumaßnahme eines Sohlabsturzes an der Bocholter Aa (rd. 67 T-EUR) und der ökologischen Grünflächenoptimierung durch Anpflanzungen und kleine Aufweitungen (rd. 11 T-EUR), so

dass die entsprechenden Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ durchgeführt wurden.

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.262.801,92 EUR
(1.262.801,92 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Wert
01.01.2015	2015	2015	31.12.2015
EUR	EUR	EUR	EUR
1.262.801,92	0,00	0,00	1.262.801,92

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

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.795.120,39 EUR
(5.188.158,57 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
	01.01.2015	2015	2015	2015		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maschinen und technische Anlagen	2.808.090,55	198.598,04	-139.798,00	-525.682,37	135.946,22	2.477.154,44
Fahrzeuge	2.380.068,02	523.545,45	-461.018,22	-585.641,52	461.012,22	2.317.965,95
	5.188.158,57	722.143,49	-600.816,22	-1.111.323,89	596.958,44	4.795.120,39

Maschinen, technische Anlagen:

Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören Vorrichtungen, die zur kommunalen Leistungserbringung erforderlich sind. Mit den Betriebsgebäuden baulich verbundene Vorrichtungen werden unter diesem Bilanzposten abgebildet, wenn sie speziell für die kommunale Leistungserfüllung eingebaut werden (bspw. ein Lastenaufzug oder ein Verkaufsautomat).

Der Zugang beinhaltet neben der Anschaffung diverser Messeinrichtungen zur Geschwindigkeitsüberwachung (rd. 92 T-EUR) die Endabrechnung der Installation eines Liftsystems im Schwimmbad der Zentralen Einrichtung der Johannes- und Neumühlenschule in Borken-Gemen (rd. 22 T-EUR) sowie die Anschaffung von Maschinen und technischer Anlagen u. a. für den Bauhof und die Werkstätten der Berufskollegs.

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

Fahrzeuge:

In 2015 wurden u. a. für den Rettungsdienst verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 308 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden unterschiedliche Zusatzausstattungen für vorhandene Fahrzeuge (z. B. Schneepflug, Streuaufsätze) gekauft (rd. 176 T-EUR). Ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung wurde altersbedingt ersetzt (rd. 39 T-EUR).

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.816.879,00 EUR
(4.625.986,50 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthalten AfA	Wert
01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	31.12.2015 EUR
4.625.986,50	1.465.816,23	-20.839,59	0,00	-1.274.923,73	20.839,59	4.816.879,00

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2015 zugegangene Ausstattung der Verwaltungsbüros des Kreises betragen rd. 443 T-EUR. Im Zugang sind neben vielen kleineren Anschaffungen von u. a. Hardware und Möbeln (jeweils < 10 T-EUR) mehrere Servereinheiten (rd. 57 T-EUR) und Messgeräte für das Katasterwesen (rd. 147 T-EUR) enthalten.

Neben den Neuanschaffungen für das Kreishaus Borken wurden für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen im Jahr 2015 Ausstattungen im Wert von rd. 520 T-EUR angeschafft.

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 502 T-EUR.

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

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**5.519.912,37 EUR**
(2.211.590,27 EUR)Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Wert
01.01.2015	2015	2015	2015	31.12.2015
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.211.590,27	4.944.251,29	0,00	-1.635.929,19	5.519.912,37

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

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

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

Bezeichnung	Bestand	Zugänge	Umbuchungen	Bestand
	01.01.2015	2015	2015	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenbaumaßnahme an der K 53 bei Südlohn	167.707,42	0,00	-167.707,42	0,00
Neubau Kulturhistorisches Zentrum in Vreden	1.104.885,62	2.839.920,64	0,00	3.944.806,26
Bau eines Kreisverkehrs an der K1/K2 in Isselburg	2.235,92	378.946,23	-381.182,15	0,00
Straßenbaumaßnahme an der K 55/K 57 bei Heiden	0,00	194.774,83	-194.774,83	0,00
Straßenbaumaßnahme an der K 16 bei Vreden	5.107,42	282.151,81	-287.259,23	0,00
Bau eines Mitfahrerparkplatzes an der K 55	93.000,00	54.534,47	-147.534,47	0,00
Brückenbau an der K 46	165.340,44	7.454,06	-172.794,50	0,00
Bau eines Radweges an der K 25 bei Gronau	0,00	167.675,50	-167.675,50	0,00
Bau eines Radweges an der K 23 bei Ottenstein	1.000,00	35.048,48	-36.048,48	0,00
Bau eines Radweges an der K 1 / K 4 bei Rhede	0,00	234.368,38	0,00	234.368,38
Bau eines Radweges an der K 17 bei Ahaus	0,00	52.047,08	0,00	52.047,08
Bau eines Radweges an der K 59 bei Gronau-Epe	0,00	51.522,28	0,00	51.522,28
Straßenbaumaßnahme K 44n bei Gescher	113.415,78	78.258,49	0,00	191.674,27
Straßenbaumaßnahme an der K 20 bei Stadtlohn	2.636,40	145.770,90	0,00	148.407,30
Neugestaltung der Eingangshalle am BK Borken (2. BA)	0,00	126.648,57	0,00	126.648,57
Erneuerung der Digitalfunktechnik der Rettungsleitstelle	162.407,82	32.748,04	0,00	195.155,86
Ökologische Grünflächenoptimierung	523,60	10.380,34	-10.903,94	0,00
Umbau einer Stauanlage an der Bocholter Aa bei Ramsdorf	27.753,36	28.660,94	0,00	56.414,30
Umbau eines Sohlabsturzes an der Bocholter Aa bei Ramsdorf	7.393,53	59.629,60	-67.023,13	0,00

A 1.3 Finanzanlagen**61.173.940,46 EUR**
(55.366.730,85 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:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	AfA 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	7.954.100,97	49.130,00	0,00	0,00	8.003.230,97
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	33.040.577,54	9.436.122,00	0,00	-3.700.269,54	38.776.430,00
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	75.833,00	0,00	0,00	75.833,00
sonstige Ausleihungen	793.365,85	0,00	-53.605,85	0,00	739.760,00
	55.366.730,85	9.561.085,00	-53.605,85	-3.700.269,54	61.173.940,46

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:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
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
	13.237.226,49	0,00	0,00	13.237.226,49

A 1.3.2 Beteiligungen

8.003.230,97 EUR
(7.954.100,97 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 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR	Anteil des Kreises in %
Beteiligungen > 50 %					
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	0,00	4.371.850,00	64,80*
Beteiligungen > 20 % - 50 %					
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**
Beteiligungen bis 20 %					
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
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
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	141.405,79	49.130,00	0,00	190.535,79	0,45
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
	7.954.100,97	49.130,00	0,00	8.003.230,97	

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

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Der Zugang ergibt sich aus einer im Kreistag am 18.07.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung bei der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH).

A 1.3.3 Sondervermögen

341.600,00 EUR
(341.460,00 EUR)

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

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00
	341.460,00	341.460,00

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

38.776.430,00 EUR
(33.040.577,54 EUR)

RWE-Aktien

Die insbesondere nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung bleibt trotz Umsetzung des Effizienzsteigerungsprogramms im Unternehmen zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien. Sie wurden seit dem Jahresabschluss 2013 mit einem deutlich niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

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.

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 31.12.2015 von 11,49 EUR je Aktie liegt deutlich unterhalb des bisherigen Bilanzwertes von 26,61 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 8,30 EUR und 15,00 EUR je Aktie. Chancen ergeben sich aus der Ende 2015 beschlossenen Umstrukturierung des Konzerns. Die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb werden in einer Tochtergesellschaft zusammengeführt und an die Börse gebracht. Rund 40 000 Mitarbeiter - zwei Drittel der Belegschaft - wechseln in das neue Unternehmen, das zunächst RWE International SE heißen wird. Mit dem neuen Unternehmen soll eine Wachstumsplattform geschaffen werden, die sich direkt am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll dabei weiter vorangetrieben werden. Hierdurch wird nach Analystenmeinung perspektivisch ein deutlicher Anstieg des Gewinns je Aktie erwartet. Zudem hat der RWE-Konzern im Geschäftsjahr 2015 wichtige Etappen bei der Stärkung seiner Finanzkraft erreicht. Die Nettoschulden konnten um fast ein Fünftel auf 25,1 Mrd. Euro verringert werden.

Zusammenfassend werden die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung der Chancen durch die geplante Umstrukturierung und die Fokussierung auf regenerative Energien immer noch vorsichtig optimistisch bewertet. Insgesamt ist zum 31.12.2015 auf Basis der vorstehenden Kriterien und Prognosen eine dauerhafte Wertminderung gegenüber dem bisherigen Bilanzwert der RWE-Aktien festzustellen. Angesichts der vorstehenden Ausführungen und des Prognosezeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird ein beizulegender Wert in Höhe des Kurszieles von Morgan Stanley von 15,00 EUR/Aktie als realistisch angesehen.

Unter dieser Maßgabe ist im Jahresabschluss 2015 eine Neubewertung der RWE-Aktien mit einem beizulegenden Wert von 15,00 EUR je Aktie erfolgt.

Die durch die Neubewertung entstehenden Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie wirken sich daher nicht auf das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich aus (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).

kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen; als Zugang ist im Jahr 2015 eine Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds in Höhe der Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Jahr 2013 von 9,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

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 31.12.2015). 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 sich auch dieser 2015 der turbulenten allgemeinen Marktentwicklung, die zuletzt von der Sorge um die Konjunktur in China und anderen Schwellenländern geprägt war, nicht entziehen. Insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2015 näherte sich der Fondspreis seiner Wertsicherungsgrenze, so dass sukzessive die Risikoquote reduziert wurde. Im Zuge des Risikomanagements wurden im vierten Quartal 2015 die Anteile an hochverzinslichen Unternehmensanleihen sowie Schwellenländeranleihen vollständig veräußert. Im Gegenzug wurden auch neue, risikoarme Investments getätigt. So wurde die Immobilienquote auf 5,20 % erhöht und die Assetklasse „Absolute Return“ mit 1,81 % neu aufgebaut. Die Mechanismen der Wertsicherungsgrenze sorgten dafür, dass der Fondspreis während des Einbruchs der Kapitalmärkte nicht die 5-Prozent-Verlustgrenze überschritten hat. Insgesamt konnte 2015 ein Wertzuwachs von 1,14 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 37.691.672,18 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 33.995.720,00 EUR als bilanzieller Wert gegenüber.

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

	Vortrag	Zugang	AfA	Wert
	01.01.2015	2015	2015	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
RWE-Aktien	8.480.979,54	0,00	-3.700.269,54	4.780.710,00
kwv-Versorgungsfonds	24.559.598,00	9.436.122,00	0,00	33.995.720,00
	33.040.577,54	9.436.122,00	-3.700.269,54	38.776.430,00

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

75.833,00 EUR
(0,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	0,00	75.833,00	0,00	75.833,00
	0,00	75.833,00	0,00	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
(793.365,85 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Bauverein e.G.	20.160,00	0,00	20.160,00
Darlehen an Unilever Deutschland	53.605,85	-53.605,85	0,00
Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH	625.000,00	0,00	625.000,00
	793.365,85	-53.605,85	739.760,00

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.

Das Darlehen an Unilever Deutschland wurde vorzeitig abgelöst; beim Abgang handelt es sich um den Zahlungseingang der abschließenden Tilgungsleistung.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

180.937,13 EUR
(130.009,10 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015	Veränderung 2015	Wert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	25.637,22	-6.024,27	19.612,95
Bauhof	104.371,88	32.627,22	136.999,10
Ökopunkte	0,00	24.325,08	24.325,08
	130.009,10	50.928,03	180.937,13

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 2015 bewertet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2015 ermittelt. Der Bestandszugang resultiert in erster Linie aus vermehrten Salzvorräten.

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 Herstellkosten bewertet.

Die 2015 bilanzierten Zugänge bei den Ökopunkten setzen sich zusammen aus einer Entschädigungsleistungen (1. Rate) an den Eigentümer der Flächen für die Nutzung einer Wald- und Grünfläche in Nordvelen aufgrund einer notariellen Nutzungsvereinbarung vom 03.09.2015 sowie auf dieser Fläche vorgenommene Aufforstungen.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

26.764.822,40 EUR
(22.172.327,05 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 2015				Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	Wertberichtigungen	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:						
Gebühren	3.996.788,21	48.646.901,39	-45.077.940,16	-313.194,15	-334.094,78	6.918.460,51
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	2.943.853,83	-2.943.853,83	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	4.453.340,71	275.532.687,04	-274.171.120,89	-899.213,43	403.036,06	5.318.729,49
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.315.060,03	148.646.121,07	-146.905.822,12	-975.207,84	0,00	13.080.151,14
Privatrechtliche Forderungen						
- gegenüber dem privaten Bereich	808.221,61	17.501.307,50	-17.220.134,10	-125.009,57	0,00	964.385,44
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	397.288,09	71.522.073,98	-71.473.882,71	-91.517,28	0,00	353.962,08
- gegenüber verbundenen Unternehmen	40.537,45	255.708,24	-244.633,25	0,00	0,00	51.612,44
- gegen Beteiligungen	0,00	56.709,26	-56.709,26	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	161.090,95	78.521,30	-1.000,00	-161.090,95	0,00	77.521,30
	22.172.327,05	565.183.883,61	-558.095.096,32	-2.565.233,22	68.941,28	26.764.822,40

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

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

	Niederschlagung und Erlass	Periodische Abgrenzungen Vorjahr	Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren Vorjahr	Sonstige Abgänge / Korrekturen	SUMME
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:					
Gebühren	-220.139,06	-70.019,94	-24.231,92	1.196,77	-313.194,15
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	-508.307,91	-236.595,18	-154.310,34	0,00	-899.213,43
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-249.619,76	-674.758,06	-23.020,41	-27.809,61	-975.207,84
Privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	-11.229,53	-18.861,16	-94.846,88	-72,00	-125.009,57
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	-942,11	-143,83	-69.431,28	-21.000,06	-91.517,28
- 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
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-161.090,95	0,00	-161.090,95
	-990.238,37	-1.000.378,17	-526.931,78	-47.684,90	-2.565.233,22

Nur im Fall von Niederschlagung und Erlass werden die Forderungen tatsächlich ausgebucht. In den übrigen Fällen handelt es sich um Ausweisberichtigungen / Umgliederungen. Bei den periodischen Abgrenzungen handelt es sich um Forderungen, die bereits 2014 be-

rücksichtigt wurden und daher 2015 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014).

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

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

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

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **25.317.341,14 EUR**
(20.765.188,95 EUR)

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

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren **6.918.460,51 EUR**
(3.996.788,21 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2015 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2015			Wert 31.12.2015 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR	Abgang EUR	
4.492.590,50	48.646.901,39	-45.077.940,16	-313.194,15	7.748.357,58

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung	Aufwand aus Zugang Wertberichtigung	Wertberichtigung
Vortrag 01.01.2015 EUR	2015 EUR	31.12.2015 EUR
-495.802,29	-334.094,78	-829.897,07

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2015			Wert 31.12.2015		
Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2014	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2015
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.492.590,50	-495.802,29	3.996.788,21	7.748.357,58	-829.897,07	6.918.460,51

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 2015 eine Zunahme des Wertberichtigungsbetrages um 334.094,78 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 2.943.853,83 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2015 Forderungsbestand	Veränderung 2015			Wert 31.12.2015 Forderungsbestand
	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	2.943.853,83	-2.943.853,83	0,00	0,00

A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

5.318.729,49 EUR
(4.453.340,71 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2015 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2015			Wert 31.12.2015 Forderungs- bestand EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- einträge EUR	Abgang EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	8.541.364,13	894.194,78	-844.477,39	-484.529,38	8.106.552,14
Kostenerstattungen AsylbLG	591.867,05	14.336.991,65	-13.556.083,67	0,00	1.372.775,03
Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	365.634,14	949.417,96	-847.544,45	-24.707,78	442.799,87
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	211.960,49	982.631,97	-735.272,19	-140.000,00	319.320,27
Darlehensgewährung FB Soziales	569.490,98	224.237,00	-153.201,15	-2.824,36	637.702,47
Rückzahlung Pflegegeld	38.089,37	509.246,67	-380.317,16	-14.843,62	152.175,26
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	86.184,09	93.596,35	-90.249,41	0,00	89.531,03
Kostenbeitrag Heimerziehung	185.226,03	535.560,97	-524.791,30	-8.687,94	187.307,76
Rückerstattung Trägerendabrechnung	10.661,27	57.048,86	-67.136,63	-447,26	126,24
Forderungen FB 51 UHZ	1.623.791,05	324.346,12	-269.221,12	0,00	1.678.916,05
Erstattungen RVM	1.196.800,00	0,00	-425.759,00	0,00	771.041,00
Erstattung Heimpflegekosten, Pflegegeld	3.559,87	162.871,75	-128.267,53	0,00	38.164,09
Sonstige Erstattungsansprüche	235.789,39	256.462.542,96	-256.148.799,89	-223.173,09	326.359,37
	13.660.417,86	275.532.687,04	-274.171.120,89	-899.213,43	14.122.770,58

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	Wertberichtigung 01.01.2015 EUR	Ertrag aus der Auflösung der Wertberichtigung 2015 EUR	Wertberichtigung 31.12.2015 EUR
Forderungen FB 50 UHZ	- 7.772.641,36	395.678,91	- 7.376.962,45
Forderungen FB 51 UHZ	- 1.434.435,79	7.357,15	- 1.427.078,64
	- 9.207.077,15	403.036,06	- 8.804.041,09

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2015			Wert 31.12.2015		
	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2014 EUR	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2015 EUR
Forderungen FB 50 UHZ	8.541.364,13	-7.772.641,36	768.722,77	8.106.552,14	-7.376.962,45	729.589,69
Forderungen FB 51 UHZ	1.623.791,05	-1.434.435,79	189.355,26	1.678.916,05	-1.427.078,64	251.837,41
Forderungen ohne Wertberichtigung	3.495.262,68	0,00	3.495.262,68	4.337.302,39	0,00	4.337.302,39
	13.660.417,86	-9.207.077,15	4.453.340,71	14.122.770,58	-8.804.041,09	5.318.729,49

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

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

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

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

In der Bilanz werden diese Forderungen aus Unterhaltsansprüchen der Fachbereiche 50 - Soziales und 51 - Jugend und Familie wie bisher in wertberichtiger Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2015 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Zunahme um 865.388,78 EUR.

A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

13.080.151,14 EUR
(12.315.060,03 EUR)

Zusammensetzung:

	Veränderung 2015				Wert 31.12.2015 EUR
	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	125.732,20	19.754.604,98	-19.764.885,83	0,00	115.451,35
Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung	10.533,81	5.943,36	-16.477,17	0,00	0,00
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	802.836,55	2.158.394,78	-2.937.013,60	0,00	24.217,73
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	72.305,56	4.297.407,99	-4.369.713,55	0,00	0,00
Landeszuweisung Ausbau Betreuungsplätze U3		457.830,89	-319.230,89	0,00	138.600,00
Forderungen FB 51 WJH	965.517,89	3.939.020,43	-2.345.900,15	-679.022,99	1.879.615,18
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	12.749,03	580.603,61	-549.431,70	-4.295,67	39.625,27
Zuwendung des LWL fürs kult Vreden	0,00	2.368.389,68	-2.148.500,00	0,00	219.889,68
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	154.050,76	0,00	-1.328,00	0,00	152.722,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	5.691.293,00	201.034,00	0,00	0,00	5.892.327,00
Forderungen gem. VLVG	2.663.396,00	0,00	0,00	-39.104,00	2.624.292,00
Kostenerstattung durch die EGW	221.272,12	1.760.945,16	-1.567.192,83	0,00	415.024,45
Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen -	140.300,00	121.558,77	0,00	0,00	261.858,77
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO	357.292,83	0,00	-315.235,95	0,00	42.056,88
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	845.144,79	3.767.184,62	-3.506.902,21	-230.136,50	875.290,70
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	252.635,49	109.233.202,80	-109.064.010,24	-22.648,68	399.179,37
	12.315.060,03	148.646.121,07	-146.905.822,12	-975.207,84	13.080.151,14

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

Den überwiegenden Anteil an den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern jedoch die Forderungen für Pensionsanteile der übergeleiteten Beamten vom Land NRW, die 2009 erstmals gutachterlich durch die Heubeck AG ausgewiesen wurden und nun laufend fortgeschrieben werden (rd. 45 %) sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) der Beamten, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherrn erworben haben (rd. 20 %).

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 18.09.2014 beschlossen, dass für das Haushaltsjahr 2013 eine Abrechnung der Jugendamtsumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgenommen wird. Insgesamt besteht gegenüber den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein Anspruch aus der Abrechnung 2013 der Jugendamtsumlage von 397.835,88 EUR. Die Abrechnungsbescheide wurden an die betroffenen Städte und Gemeinden mit Zahlungsziel 30.06.2015 verschickt. Die zum Bilanzstichtag noch ausstehende Forderung in Höhe von rd. 42 T-EUR wurde im März 2016 durch Zahlung beglichen.

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW und des Landesbetriebs Information und Technik NRW nicht mehr unter den sonstigen Forderungen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sondern als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**1.369.959,96 EUR**
(1.246.047,15 EUR)**A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich****964.385,44 EUR**
(808.221,61 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2015			Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsforderungen	5.733,33	86.860,90	-76.761,84	0,00	15.832,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.523,97	1.988.859,63	-1.706.314,74	-4.631,90	855.436,96
sonstige Forderungen	224.964,31	15.425.586,97	-15.437.057,52	-120.377,67	93.116,09
	808.221,61	17.501.307,50	-17.220.134,10	-125.009,57	964.385,44

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 31.12.2015 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**353.962,08 EUR**
(397.288,09 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2015			Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	18.945,76	312.059,81	-276.177,56	-942,11	53.885,90
Abrechnung Kostenanteil der Stadt Vreden - kult	97.000,00	150.173,00	-226.173,00	-21.000,00	0,00
Kostenerstattungen Personal (z.B. Förderung von Altersteilzeitfällen)	27.702,03	134.725,14	-162.427,17	0,00	0,00
Erstattungen im Bereich Verkehrswegebewirtschaftung	18.093,53	60.603,42	-75.222,75	0,00	3.474,20
Abrechnung Werkstattleistungen	9.715,62	42.825,82	-43.279,48	0,00	9.261,96
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	187.862,54	157.160,76	-187.862,54	0,00	157.160,76
Abrechnung von Tankkosten	23.588,88	987.451,75	-894.211,64	0,00	116.828,99
sonstige Forderungen	14.379,73	69.677.074,28	-69.608.528,57	-69.575,17	13.350,27
	397.288,09	71.522.073,98	-71.473.882,71	-91.517,28	353.962,08

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

A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**51.612,44 EUR**
(40.537,45 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2015			Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	0,00	60.548,73	-60.548,73	0,00	0,00
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	69.326,57	-69.326,57	0,00	0,00
Personalgestellung EGW	36.017,87	112.165,01	-98.507,89	0,00	49.674,99
Weitere Leistungsabrechnungen EGW	4.519,58	13.667,93	-16.250,06	0,00	1.937,45
	40.537,45	255.708,24	-244.633,25	0,00	51.612,44

Die weiteren Forderungen gegenüber der EGW umfassen Werkstattleistungen und Kosten für weitere Dienstleistungen wie z.B. Gärtnerarbeiten oder Salzlieferungen.

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

	Vortrag	Veränderung 2015			Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2015
	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	2.542,94	-2.542,94	0,00	0,00
Ausschüttung Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co KG	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
	0,00	56.709,26	-56.709,26	0,00	0,00

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

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**77.521,30 EUR**
(161.090,95 EUR)

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

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung 2015			Wert 31.12.2015 EUR
		Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR	Abgang EUR	
Überzahlung Stadtwerke Rhede	5.729,05	0,00	0,00	-5.729,05	0,00
Offene Personalkostenerstattung durch EGW	16.231,66	0,00	0,00	-16.231,66	0,00
Überzahlung an Unternehmen für Rehatechnik	38.766,13	0,00	0,00	-38.766,13	0,00
Überzahlung an Stadt Borken	32.373,28	0,00	0,00	-32.373,28	0,00
Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland	53.605,14	50.000,00	0,00	-53.605,14	50.000,00
Überzahlung an den Kreis Coesfeld	0,00	3.242,37	0,00	0,00	3.242,37
Überzahlung an die GVV Köln	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
Rückforderungen nach Schlussabrechnung Tagespflege	0,00	2.665,07	0,00	0,00	2.665,07
Rückforderungen im Rahmen "Perspektive 50Plus"	0,00	10.902,62	0,00	0,00	10.902,62
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	14.385,69	10.534,24	-1.000,00	-14.385,69	9.534,24
	161.090,95	78.521,30	-1.000,00	-161.090,95	77.521,30

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

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

Der Ausweis „Weitere sonstige Vermögensgegenstände“ enthält diverse Kleinbeträge.

A 2.4 Liquide Mittel**23.458.591,51 EUR**
(21.852.778,35 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015	Wert 31.12.2015
	EUR	EUR
I Bankkonten		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	8.982.305,99	13.738.339,64
Postbank Dortmund	10.701,36	4.537,92
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	84.157,92	264.134,57
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	16.560,92	22.233,44
Zahlstelle Borken	10.474,89	14.290,29
Zahlstelle Bocholt	12.812,90	8.316,80
Zahlstelle Ahaus	8.878,60	8.534,60
Zahlstelle Info	269,66	530,66
Barkassen	19.619,63	15.213,91
Schulgirokonten	306.282,12	329.716,11
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	12.380.721,06	9.042.473,47
Zwischensumme	21.832.785,05	23.448.321,41
II Schwebeposten		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	19.993,30	10.270,10
Summe liquide Mittel	21.852.778,35	23.458.591,51

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 31.12.2015 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.

Institut	Wert 31.12.2015 in EUR	Anlagezeitraum	Zinssatz 31.12.2015 in %
Tagesgeld VW-Bank	3.305,49	Tagesgeld	0,15
Tagesgeld Sparkasse Westmünsterland	0,00	Tagesgeld	0,01
Termingelder			
Deutsche Kreditbank	3.027.155,98	30.06.2014 - 03.07.2017 Verzinsung: 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 1,00 % 3. Jahr 1,65 %	1,00
Deutsche Kreditbank	3.012.012,00	08.07.2014 - 10.07.2017 Verzinsung: 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 1,00 % 3. Jahr 1,65 %	1,00
Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	07.07.2015 - 09.07.2018 Verzinsung: 1. Jahr 0,10 % 2. Jahr 0,40 % 3. Jahr 0,70 %	0,10
Termingelder insgesamt:	9.042.473,47		

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

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

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Neubildung 2015 EUR	Auflösung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Abgrenzungen gem. § 43 II GemHVO NRW				
U3-Ausbau diverse Kitas	196.350,00	457.830,89	-49.454,78	604.726,11
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	625.000,00	0,00	-125.000,00	500.000,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	123.333,33	0,00	-20.000,00	103.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	183.600,00	102.000,00	-40.800,00	244.800,00
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	387.745,42	0,00	-11.404,28	376.341,14
Erweiterung Landesmusikakademie	220.000,00	0,00	-22.000,00	198.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.356.338,20	493.661,67	-172.238,58	1.677.761,29
Erweiterung Rettungswache Reken	118.293,24	0,00	-2.263,99	116.029,25
Möblierung Rettungswache Ahaus	4.958,76	0,00	-653,91	4.304,85
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	84.619,93	0,00	-2.969,12	81.650,81
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	86.776,56	0,00	-4.393,75	82.382,81
Toranlage Rettungswache Ahaus	116.624,47	0,00	-6.304,03	110.320,44
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	8.582,57	0,00	-1.072,83	7.509,74
Zuschuss Navigationsgerät DRK	1.028,50	0,00	-187,00	841,50
Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau	0,00	27.054,59	-1.653,34	25.401,25
Zuschuss Navigationsgerät Malteser	0,00	1.854,85	-170,03	1.684,82
Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt	1.305.564,69	0,00	-81.597,80	1.223.966,89
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	245.000,00	500.000,00	-49.666,47	695.333,53
Abgrenzungen nach § 42 I GemHVO NRW				
Sozialhilfeleistungen	9.008.396,83	9.916.458,18	-9.008.396,83	9.916.458,18
Abschlag Integrationshelferpauschale	38.333,40	46.000,00	-38.333,40	46.000,00
Sozialhilfe Vorleistung für LWL	258.529,90	271.718,47	-258.529,90	271.718,47
Jugendhilfeleistungen	382.992,08	229.808,68	-340.212,38	272.588,38
Kosten der Lebensmittelüberwachung	176.493,44	176.788,81	-176.493,44	176.788,81
Schülerfahrtkosten	140,91	0,00	-140,91	0,00
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten etc.)	41.800,87	45.798,09	-38.019,45	49.579,51
Abschlagszahlung Betriebskosten Rettungswache Vreden	0,00	138.964,44	0,00	138.964,44
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete	28.528,00	28.755,63	-28.528,00	28.755,63
Weiterleitung Landeszuweisung für die REGIONALE Agentur GmbH	144.200,00	0,00	-144.200,00	0,00
Besoldung Beamte	1.246.251,28	1.130.952,04	-1.246.251,28	1.130.952,04
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	51.976,61	49.877,95	-35.648,05	66.206,51
Aufwendungen für IT-Leistungen	142.131,74	78.042,29	-116.261,93	103.912,10
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	80.741,59	37.325,63	-64.048,00	54.019,22
	16.664.332,32	13.732.892,21	-12.086.893,48	18.310.331,05

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 31.12.2015 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

35.258.778,02 EUR
(32.216.247,77 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung		Wert 31.12.2015 EUR
		Ergebnis- verwendung 2014 EUR	Sonstige Veränderungen 2015 EUR	
Allgemeine Rücklage	26.568.946,75		-3.700.269,54	22.868.677,21
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	9.194.460,32	-4.861.409,41		4.333.050,91
Jahresfehlbetrag 2014	-4.861.409,41	4.861.409,41		0,00
Jahresergebnis 2015	0,00		6.742.799,79	6.742.799,79
Gesamt	32.216.247,77	0,00	3.042.530,25	35.258.778,02

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Eigenkapital	32.216.247,77		
Jahresergebnis 2015		6.742.799,79	
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		- 3.700.269,54	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
Eigenkapital neu		3.042.530,25	35.258.778,02

P 1.1 Allgemeine Rücklage

22.868.677,21 EUR
(26.568.946,75 EUR)

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

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW werden die RWE-Aktien im Jahresabschluss 2015 neu bewertet. Die Neubewertung erfolgt mit einem beizulegenden Wert von 15,00 EUR je Aktie. Der beizulegende Wert wurde auf Basis des Börsenwertes unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung im Prognosezeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ermittelt. Infolgedessen ist die Finanzanlage um 3.700.269,54 EUR in ihrem Wert zu berichtigen. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wird unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich aus.

P 1.2 Sonderrücklagen

1.314.250,11 EUR
(1.314.250,11 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	-	1.064.250,11
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	-	250.000,00
	1.314.250,11	-	1.314.250,11

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

4.333.050,91 EUR
(9.194.460,32 EUR)

Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW: 11.314.842,64 EUR

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

Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 4.861.409,41 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 24.09.2015 der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 4.333.050,91 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2015 noch nicht die Verrechnung des Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 6.742.799,79 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des

Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresüberschusses 2015 zur Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.075.850,70 EUR.

Durch die erfolgsneutrale Verrechnung der Wertberichtigung von Finanzanlagen (RWE-Aktien von 3.700.269,54 EUR) mit der Allgemeinen Rücklage verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken. Durch den Jahresüberschuss 2015 erhöht sich das Eigenkapital. Saldiert betrachtet führen beide Effekte dazu, dass sich das Eigenkapital des Kreises Borken um 3.042.530,25 EUR auf 35.258.778,02 EUR erhöht. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2015, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 11.314.842,64 EUR.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.742.799,79 EUR
(-4.861.409,41 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2015 einen Überschuss in Höhe von 6.742.799,79 EUR aus. Über die Verwendung des Überschusses entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

194.378.453,94 EUR
(198.966.632,43 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 31.12.2015 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 194 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Auflösung	Wert
	01.01.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	31.12.2015 EUR
Zuw . für immaterielle Vermögensgegenstände	562.122,64	0,00	0,00	184.241,39	-191.929,87	554.434,16
Zuw . Grünflächen	3.311.418,54	136.001,00	0,00	34.247,76	-4.438,02	3.477.229,28
Zuw . Ackerland	211.001,17	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	101.166,04
Zuw . Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59
Zuw . Kindertageseinrichtungen	129.820,75	0,00	0,00	0,00	-5.957,01	123.863,74
Zuw . Schulen	35.102.665,25	24.834,21	0,00	585.559,81	-1.205.498,97	34.507.560,30
Zuw . Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	16.393.071,97	0,00	0,00	0,00	-369.430,38	16.023.641,59
Zuw . Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.769.247,66	720,00	-86.216,12	0,00	0,00	20.683.751,54
Zuw . Brücken und Tunnel	8.027.762,74	0,00	0,00	0,00	-196.455,74	7.831.307,00
Zuw . Straßen	82.645.825,74	456.360,11	0,00	238.582,12	-4.063.712,54	79.277.055,43
Zuw . Radwege	20.340.049,39	279.193,79	0,00	0,00	-527.521,49	20.091.721,69
Zuw . Lichtsignalanlagen	62.477,02	0,00	0,00	0,00	-8.139,16	54.337,86
Zuw . Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	1.581.869,23	0,00	0,00	0,00	-134.795,42	1.447.073,81
Zuw . Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.284.373,13	0,00	0,00	0,00	-190.646,53	3.093.726,60
Zuw . Bauten auf fremden Grund	1.494.499,50	2.921,95	0,00	16.323,64	-124.847,73	1.388.897,36
Zuw . Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw . Maschinen und technische Anlagen	1.298.269,48	0,00	0,00	85.432,63	-174.869,65	1.208.832,46
Zuw . Fahrzeuge	863.909,13	0,00	0,00	433.989,47	-214.609,70	1.083.288,90
Zuw . Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.121.178,46	0,00	0,00	1.037.964,69	-605.482,73	2.553.660,42
Zuw . Sondervermögen	341.460,00	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	277.200,00
	198.966.632,43	900.031,06	-86.216,12	2.616.341,51	-8.018.334,94	194.378.453,94

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

Zugänge und Umbuchungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Hauptsächlich ergibt sich der Zugang bei den Zuwendungen aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.
- Weiterhin ergeben sich Zugänge und Umbuchungen aus erhaltenen Fördermitteln für Wasserbaumaßnahmen des Fachbereiches Natur und Umwelt.
- Von der Schulpauschale (insgesamt rd. 3,4 Mio. EUR) wurden 1,4 Mio. EUR für die Ausstattung der Schulen, für Baumaßnahmen an der Landwirtschaftsschule in Borken und die Erneuerung der Pflasterflächen am Berufskolleg in Stadtlohn verwendet.
- Die in 2015 vom Land gezahlte Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR wurde u. a. für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie diverser Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet.

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 bei den Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und 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 P 4.8) und bei Weiterleitung an Dritte in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (P 5) umgebucht.

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

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

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

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

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**2.992.134,45 EUR**
(804.230,27 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:	433.718,43	415.941,48
Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:	370.511,84	2.576.192,97
	804.230,27	2.992.134,45

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

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

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

Zum besseren Verständnis werden getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung von Sonderposten und Unterdeckungen dargestellt. Allerdings wurde bisher für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft auf eine Abbildung der Tarifstellen, die keinen Sonderposten (aber eine Unterdeckung) auswiesen, verzichtet. Ab dem Jahresabschluss 2015 werden alle Tarifstellen, die entweder einen Sonderposten abbilden oder eine Unterdeckung ausweisen, abgebildet.

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 2015	In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2015 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2015 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 01.01.2015	Vortrag der Werte für Sonderposten oder Unterdeckungen aus dem Vorjahr.
Planmäßige Entnahme / 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.
Zuführung/Erhöhung	Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2015 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 2014 ergeben haben, ausgewiesen.
Wert 31.12.2015	Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2015 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorjahren mit einer aktuellen Unterdeckung nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Sonderposten					
	Ergebnis BKA 2015	Vortrag 01.01.2015	planmäßige Auflösung	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2015
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	95.244,49	433.715,34	-153.120,00	95.244,49	0,00	375.839,83
Bioabfall	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60
Grünabfall	-262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altpapier	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09
Deponienachorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	39.770,02	0,00	0,00	39.770,02	0,00	39.770,02
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	90,94
	135.080,45	433.718,43	-153.120,00	135.343,05	0,00	415.941,48

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2015	Vortrag 01.01.2015	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2015
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	95.244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bioabfall	237,60	-275,18	0,00	0,00	0,00	-275,18
Grünabfall	-262,60	-338,65	0,00	-262,60	0,00	-601,25
Altpapier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deponienachorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	39.770,02	-227.916,03	0,00	0,00	0,00	-227.916,03
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	90,94	-2.857,66	0,00	0,00	0,00	-2.857,66
	135.080,45	-231.387,52	0,00	-262,60	0,00	-231.650,12

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Sonderposten						
	Ergebnis BKA 2015	Vortrag 01.01.2015	planmäßige Auflösung	Auflösung Tarifmerkmal Wartezuschlag	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2015
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	1.578.029,94	290.492,58	-142.495,00	12.297,31	1.578.029,94	0,00	1.738.324,83
Krankentransport	443.262,53	0,00	0,00	4.834,58	443.262,53	0,00	448.097,11
Notarzteinsatz	264.713,96	0,00	0,00	0,00	264.713,96	0,00	264.713,96
NA-begleitend	21.539,12	0,00	0,00	0,00	21.539,12	0,00	21.539,12
km-Pauschale Rettungstransport	27.801,20	21.032,93	-3.202,00	0,00	27.801,20	0,00	45.632,13
km-Pauschale Krankentransport	26.727,39	41.854,43	-10.696,00	0,00	26.727,39	0,00	57.885,82
Wartezuschlag	0,00	17.131,90	0,00	-17.131,90	0,00	0,00	0,00
	2.362.074,14	370.511,84	-156.393,00	-0,01	2.362.074,14	0,00	2.576.192,97

	Unterdeckung						
	Ergebnis BKA 2015	Vortrag 01.01.2015	planmäßiger Ausgleich	Auflösung Tarifmerkmal Wartezuschlag	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2015
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	1.578.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransport	443.262,53	-279.431,05	87.356,00	0,00	0,00	0,00	-192.075,05
Notarzteinsatz	264.713,96	-1.093.366,41	368.931,00	0,00	0,00	0,00	-724.435,41
NA-begleitend	21.539,12	-73.729,66	25.486,00	0,00	0,00	0,00	-48.243,66
km-Pauschale Rettungstransport	27.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Krankentransport	26.727,39	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
	2.362.074,14	-1.446.527,12	481.773,00	0,00	0,00	0,00	-964.754,12

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.

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.

Das Tarifmerkmal „Wartezuschlag“ ist zum 31.12.2014 entfallen. Der dort vorhandene Sonderposten in Höhe von 17 T-EUR wurde den Tarifstellen Rettungstransport und Krankentransport zugeführt. Gleichzeitig wurde eine vorhandene Rundungsdifferenz in Höhe von 0,01 EUR zwischen der Betriebskostenabrechnung und der Buchungssoftware ertragswirksam ausgebucht

P 2.4 Sonstige Sonderposten

353.133,54 EUR
(368.587,57 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang/ Umbuchungen 2015 EUR	Auflösung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Sonstige Sonderposten	368.587,57	0,00	-15.454,03	353.133,54

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

P 3 Rückstellungen**168.723.614,78 EUR**
(161.900.470,71 EUR)Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	138.827.872,00	-5.930.032,46	11.828.947,46	0,00	144.726.787,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.399.441,30	-3.245.170,72	4.154.231,30	0,00	3.308.501,88
Instandhaltungsrückstellungen	1.500.950,07	-660.398,78	2.594.000,00	-263.812,32	3.170.738,97
Sonstige Rückstellungen	19.172.207,34	-4.879.381,37	6.661.039,79	-3.436.278,83	17.517.586,93
	161.900.470,71	-14.714.983,33	25.238.218,55	-3.700.091,15	168.723.614,78

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 31.12.2015 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**144.726.787,00 EUR**
(138.827.872,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	108.462.086,00	-4.991.125,26	9.006.630,26	0,00	112.477.591,00
Beihilfeverpflichtungen	30.365.786,00	-938.907,20	2.822.317,20	0,00	32.249.196,00
	138.827.872,00	-5.930.032,46	11.828.947,46	0,00	144.726.787,00

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

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

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

(aufnehmenden) Dienstherrn weiterbestehen. Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem anderen Dienstherrn innerhalb NRW zum Kreis Borken, hat der Kreis Borken die komplette Pensions- und Beihilfeverpflichtung als Rückstellung zu bilanzieren. Für bereits erworbene Pensionsansprüche werden nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW im Gegenzug Erstattungsansprüche (vgl. A.2.2.1.5 – Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen) als Forderungen bilanziert.

P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3.308.501,88 EUR
(2.399.441,30 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	1.922.960,68	-3.191.655,24	0,00	4.104.231,30	2.835.536,74
Rückstellungen für Altlastensanierung	476.480,62	-53.515,48	0,00	50.000,00	472.965,14
	2.399.441,30	-3.245.170,72	0,00	4.154.231,30	3.308.501,88

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.

2015 wurden weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien durchgeführt. Entsprechend wurden die Rückstellungen in Anspruch genommen. Bei der Zuführung handelt es sich um die Zuführung aus der Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge und um anteilige Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge (4,1 Mio. EUR) sowie die Verzinsung des Rückstellungsbetrages (4,2 T-EUR), da die Mittel aus Gebührenerlösen aufgebracht worden sind. Die Verzinsung erfolgt dabei nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Die erwirtschafteten Zinserträge werden zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

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

P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen**3.170.739,97 EUR
(1.500.950,07 EUR)**Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	445.693,94	-89.211,10	0,00	519.000,00	875.482,84
Unterh. Verwaltungsgebäude	113.656,13	0,00	0,00	0,00	113.656,13
Unterh. Schulgebäude	156.600,00	-55.498,16	-24.501,84	685.000,00	761.600,00
Instandsetzung Verschleißdecken	785.000,00	-515.689,52	-239.310,48	600.000,00	630.000,00
Instandsetzung Brückenbauwerke	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
	1.500.950,07	-660.398,78	-263.812,32	2.594.000,00	3.170.738,97

Sanierung Barockschloss Ahaus

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	445.693,94	-89.211,10	0,00	519.000,00	875.482,84
	445.693,94	-89.211,10	0,00	519.000,00	875.482,84

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. Zum 01.01.2015 besteht für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus eine Rückstellung in Höhe von 446 T-EUR.

Mittlerweile wurden auch die Sanierungsmaßnahmen der Phase II konkret begonnen. Entsprechende Ausschreibungen wurden bereits in Auftrag gegeben. Überdies steht auch der Teil „Sanierung der Gräftenmauer“ aus der Phase III kurzfristig an. Aufgrund dessen wird die Rückstellung 2015 um weitere 519 T-EUR aufgestockt.

Die Instandhaltung des Schlosses wird kontinuierlich geplant. Die Realisierung ist unter anderem von der Bereitstellung von Mitteln aus dem Denkmalschutzprogramm des Landes abhängig.

Die Rückstellung wurde 2015 in Höhe von rd. 89 T-EUR in Anspruch genommen.

Unterhaltung Verwaltungsgebäude

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Brandschutzklappen Kreishaus	93.656,13	0,00	0,00	0,00	93.656,13
Dachsicherungssystem Kreishaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	113.656,13	0,00	0,00	0,00	113.656,13

Bei der Unterhaltung des Verwaltungsgebäude handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die ursprünglich im Hochbauprogramm 2013 als durchzuführende Maßnahmen enthalten waren, bis zum Stichtag 31.12.2015 aber noch nicht durchgeführt werden konnten. Hierbei handelt es sich um die Sanierung der Brandschutzklappen des Kreishauses sowie die Sanierung des Dachsicherungssystems. Für diese unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahresabschluss 2015 entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Auch 2015 konnten die Maßnahmen aufgrund fehlender technischer Lösungsvorschläge für die Sanierung der Brandschutzklappen des Kreishauses bzw. aufgrund mangelnder Personalkapazitäten (Dachsicherungssystem Kreishaus) noch nicht umgesetzt werden, so dass die Rückstellungen weiter vorgetragen werden.

Unterhaltung Schulgebäude

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außenentwässerung am Berufskolleg Stadtlohn	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
Dachsicherungssystem Berufs- kolleg Technik/Lise-Meitner Ahaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dachbodendämmung Landwirt- schaftsschule Borken, Berufs- kolleg Bocholt, Dachsicherung Berufskolleg Borken	80.000,00	-55.498,16	-24.501,84	0,00	0,00
Deckenisolierung Bauteile 4 u. 5 einschließlich Beleuchtung am Berufskolleg Gronau	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Sanierung 2-fach Sporthalle am Berufskolleg Technik Ahaus	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Hallendeckensanierung am Berufskolleg Borken	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Hallendeckensanierung 2-fach Sporthalle in Gronau	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Hallendeckensanierung 3-fach Sporthalle in Ahaus	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	156.600,00	-55.498,16	-24.501,84	685.000,00	761.600,00

Die nachzuholenden Sanierungsmaßnahmen am Berufskolleg Lise Meitner (Sanierung des Dachsicherungssystems) und die Erneuerung der Außenentwässerung im Rahmen der Schulplatzsanierung Stadtlohn konnten bis zum Stichtag 31.12.2015 aufgrund mangelnder Personalkapazitäten noch nicht abgeschlossen werden, so dass diese Rückstellungen übertragen werden. Die Sanierung des Schulplatzes ist 2015 erfolgt, die Erneuerung der Außenentwässerung wurde in 2015 begonnen. Weitere Arbeiten wurden ausgeschrieben.

Die Dachbodendämmung an der Landwirtschaftsschule Borken und am Berufskolleg in Bocholt sowie die Dachsicherung am Berufskolleg in Borken konnten 2015 abgeschlossen werden. Die Rückstellung wurde mit 55,5 T-EUR in Anspruch genommen, der Rest wurde aufgelöst.

Bei der Deckenisolierung der Bauteile 4 und 5 einschließlich der Beleuchtung am Berufskolleg in Gronau handelt es sich um eine Sanierungsmaßnahme aus dem Hochbauprogramm 2015. Diese Sanierungsmaßnahme konnte bis zum Abschlussstichtag 31.12.2015 nicht durchgeführt werden. Daher ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Die 2-fach Sporthalle am Berufskolleg für Technik in Ahaus ist von August bis Dezember 2015 als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt worden. Nach Auszug der Flüchtlinge hat sich herausgestellt, dass vor einer Wiederinbetriebnahme der Halle und der Sanitäreinrichtungen umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich sind. Hierfür werden Rückstellungen in Höhe von 450 T-EUR gebildet.

2015 sind landesweit Probleme mit falsch verschraubten Innendecken in Sporthallen aufgetaucht. Auch für die 2-fach Sporthalle in Gronau, die 3-fach Sporthalle in Ahaus sowie die 3-fach Sporthalle in Borken hat ein beauftragter Gutachter Mängel festgestellt. Teilweise können diese Mängel nur durch eine vollständige Deckensanierung behoben werden. Für diese Sanierungsmaßnahmen sind Rückstellungen in Höhe von insgesamt 200 T-EUR gebildet worden.

Instandsetzung Verschleißdecken

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckenbaumaßnahme K1/K2	80.000,00	-32.500,00	-42.500,00	0,00	5.000,00
Deckenbaumaßnahme K17	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Deckenbaumaßnahme K40	125.000,00	-49.104,05	-75.895,95	0,00	0,00
Deckenbaumaßnahme K24	550.000,00	-434.085,47	-90.914,53	0,00	25.000,00
Deckenbaumaßnahme K14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Deckenbaumaßnahme K34	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Deckenbaumaßnahme K45	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Oberflächenbehandlung K25/37	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	785.000,00	-515.689,52	-239.310,48	600.000,00	630.000,00

Die nachzuziehenden Sanierungsmaßnahmen konnten 2015 weitgehend durchgeführt werden, so dass die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen entsprechend in Anspruch genommen wurden bzw. Restbeträge aufgelöst werden konnten. Für zwei Sanierungsmaßnahmen stehen 2016 noch Restarbeiten an, so dass hier Restbeträge der Rückstellungen übertragen werden.

Bei den neu hinzugekommenen Maßnahmen zur Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2015. Diese als durchzuführende Maßnahmen geplanten Deckenbaumaßnahmen konnten bis zum Stichtag 31.12.2015 noch nicht durchgeführt werden. Dementsprechend sind neue Rückstellungen in Höhe von 200 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K14), 175 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K34), 100 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K45) und 125 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K25/K37) zu bilden.

Instandsetzung Brückenbauwerke

	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lärmschutzwand K 24 Stadtlohn	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Berkelbrücke K 33 Stadtlohn	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Berkelbrücke Umflut Gescher	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Brücke Pleystrang Rhede	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Brücke Bocholter Aa K2 / Bocholt	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00

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. Im Einzelnen ergeben sich hieraus Rückstellungsbedarfe in Höhe von 200 T-EUR (Lärmschutzwand K24 / Stadtlohn), 100 T-EUR (Berkelbrücke K33 / Stadtlohn), 75 T-EUR (Berkelbrücke Umflut / Gescher), 250 T-EUR (Brücke Pleystrang / Rhede) und 165 T-EUR (Brücke Bocholter Aa K2 / Bocholt)

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

**17.517.586,93 EUR
(19.172.207,34 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Personalarückstellungen					
Altersteilzeit	2.264.719,87	-716.959,80	-401.539,21	291.980,76	1.438.201,62
Überstunden	1.753.239,56	0,00	-46.028,29	37.006,63	1.744.217,90
Urlaub	2.871.751,17	0,00	0,00	261.322,95	3.133.074,12
Ungewisse Verbindlichkeiten					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	10.412.945,75	-3.727.691,70	-2.299.388,72	5.551.829,45	9.937.694,78
- Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	484.295,35	0,00	-24.653,84	0,00	459.641,51
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	85.000,00	-84.944,40	-55,60	85.000,00	85.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E.	128.000,00	-87.328,34	0,00	170.000,00	210.671,66
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	120.000,00	-120.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	300.000,00	-254.405,53	-45.594,47	300.000,00	300.000,00
- Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine	157.500,00	-124.304,64	-33.195,36	124.400,00	124.400,00
- Rückzahlung Wohngeldersparnis	118.644,40	-29.661,09	0,00	0,00	88.983,31
- Erstattungen an den Bund	691.988,97	0,00	-561.988,97	0,00	130.000,00
- Rückzahlung Leistungs- des Bundes für BuT	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
- Rückzahlung Leistungs- des Bundes für BuT - Rückf. Land Spitzabr. 2012	164.000,00	-163.817,13	-182,87	0,00	0,00
- Landesanteil Einnahmen UVG	118.113,13	0,00	-605,80	0,00	117.507,33
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	45.824,50	-45.824,50	0,00	224.000,00	224.000,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	214.203,12	-214.203,12	0,00	236.652,19	236.652,19
- Förderung der Erziehungsberatung	160.000,00	-134.267,04	-20.032,96	170.000,00	175.700,00
- Flexible Erziehungshilfen Minderjährige	196.500,00	-111.914,48	-21.185,52	195.300,00	258.700,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	200.000,00	-200.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	116.820,70	0,00	-73.000,00	128.100,00	171.920,70
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige	44.000,00	-3.437,00	-563,00	41.800,00	81.800,00
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	645.938,65	-311.163,57	-107.036,43	551.500,00	779.238,65
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	103.700,00	0,00	0,00	6.000,00	109.700,00
- Schülerfahrkosten (Teilbetrag Berufskollegs)	63.000,00	-46.528,46	-16.471,54	70.000,00	70.000,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen	640.068,41	-633.117,24	-6.951,17	818.316,16	818.316,16
- Zuschuss an den VRR zur Beseitigung des Tarifsprungs in Rhade	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	65.000,00	-40.871,78	-24.128,22	55.000,00	55.000,00
- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden	90.000,00	-68.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen Beamte - LOB	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- Dienstaufwendungen Beamte - EUGH-Verfahren zum Mehrarbeitsausgleich	60.440,04	0,00	-60.440,04	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen Beamte - BesVersAnpG 2013/2014 (aktive Beschäftigte)	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen Beamte - EUGH-Verfahren Besoldungsstufengestaltung	130.000,00	0,00	0,00	105.000,00	235.000,00
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - LOB	507.700,00	-345.508,39	-162.191,61	551.695,00	551.695,00
- Erstattungsverpflichtungen gem. VLVG	1.966.494,00	0,00	-167.497,00	0,00	1.798.997,00
- BesVersAnpG 2013/2014 - Rückstellung für Nichtübernahme 0,2 % - Anteil	216.924,17	0,00	0,00	80.310,10	297.234,27
- so. Personalarückstellungen	154.959,00	0,00	-154.959,00	0,00	0,00
- Aus- und Fortbildung - Rückstellung für Pensionslasten des StiWL	814.781,00	0,00	0,00	234.630,00	1.049.411,00
- Erneuerung der Steuergeräte in den Lüftungsanlagen (Verwaltungsgebäude)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Energie- und Wasserkosten (Schulen)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	473.050,31	-356.394,99	-116.655,32	509.126,00	509.126,00
Prozessrisiken					
Klageverfahren betr. Behinderter Kinder in Pflegefamilien (FB 50)	1.602.450,00	-421.856,88	-641.543,12	449.900,00	988.950,00
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	37.091,50	-12.872,99	0,00	0,00	24.218,51
Kosten Genehmigungsverfahren (FB 63)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB 66)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
Jahresabschlusskosten					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	42.779,49	0,00	-42.779,49	30.000,00	30.000,00
Prüfungskosten GPA NRW	180.000,00	0,00	0,00	39.000,00	219.000,00
Summe	19.172.207,34	-4.879.381,37	-3.436.278,83	6.661.039,79	17.517.586,93

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 eine Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 5 T-EUR festgelegt.

Personalarückstellungen

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

Ungewisse Verbindlichkeiten

Eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen des Kreises Borken wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres endgültig abgerechnet. Sofern dies nicht zeitnah geschehen kann, sind die Abrechnungsbeträge sorgfältig zu schätzen und als Rückstellungen auszuweisen. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2015 oder zum 31.12.2015 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 2015 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2016 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 2015 umbucht 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.

- Erstattungen an den Bund

Der Bund hat Erstattungsleistungen an den Kreis Borken für Arbeitslosengeld II sowie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von insgesamt 692 T-EUR mit Hinweis auf eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Ausgangs des Verfahrens geleistet. Der Rückforderungsvorbehalt wurde 2015 aufgegeben. Es ist lediglich noch ein Restbetrag von 130 T-EUR an den Bund zu erstatten.

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

Zum Abschlussstichtag 31.12.2014 stand noch nicht fest, ob im Zuge eines Revisionsverfahrens eine Rückzahlungsverpflichtung für Teile der erhaltenen BuT-Zuweisungen 2012 vom Bund geltend gemacht wird. Der Bund hat sich in einem Verordnungsentwurf für die Umsetzung der Revision nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II dafür ausgesprochen, die Revision auch schon für das Jahr 2012 durchzuführen. Das Land hat im kommunalen Interesse Klage vor dem Bundessozialgericht erhoben. Nach Ausgang des Klageverfahrens findet diese Revision nicht statt, so dass die Rückstellung 2015 aufgelöst werden kann.

- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige

Es handelt sich um noch nicht abschließend geklärte Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB VIII. Für am Bilanzstichtag nicht geklärte offene Erstattungsverpflichtungen des Kreises Borken gegenüber anderen Jugendhilfeträgern sind dementsprechend Rückstellungen zu bilden.

- Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 11a ÖPNVG NRW eine jährliche Ausbildungsverkehr-Pauschale. Zweck der Vorschrift ist es, die aus der Ermäßigung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr fehlende Kostendeckung auszugleichen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr (Schüler, Studenten und Auszubildenden) des Linienverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Durch die Förderung wird für die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaffen, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs zu erbringen. Die entsprechenden Anträge der Verkehrsunternehmen können bis zum 30.06. des Folgejahres eingereicht werden, so dass die entsprechenden Mittel als Rückstellung bereitgestellt werden müssen.
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - LOB

Zum 1. Januar 2007 wurde für tariflich Beschäftigte ein Leistungsentgelt eingeführt. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (§ 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie mit der Vergütung für April im darauffolgenden Jahr ausgezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.
- Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz

Bei einem Wechsel des Dienstherrn entfallen die Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken als abgebender Dienstherr was eine Verringerung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellung bewirkt. In gleicher Höhe entstehen jedoch Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW gegenüber dem neuen Dienstherrn.
- Aus- und Fortbildung – Versorgungslasten des Studieninstitutes Westfalen-Lippe

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

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2015 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2015 durch Zuführung entsprechend fortgeschrieben.

Zudem wurden zum 01.01.2013 die Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen. Der Forderungsbetrag gegenüber der Stadt Bocholt wurde im Jahresab-

schluss 2014 zunächst auf den Stand 31.12.2012 eingefroren und war satzungsgemäß weiterhin von der Stadt Bocholt zu tragen. Die nach der Übernahme erfolgenden Fortschreibungen des Forderungsbetrages wurden dem Kreis Borken zugerechnet. Mit Vertrag vom 30.04.2015 hat die Stadt Bocholt diese Verpflichtungen unter Leistung einer Einmalzahlung auf den Kreis Borken übertragen, so dass der Kreis Borken nun auch die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt als eigene Verpflichtungen gegenüber dem Studieninstitut bilanziert

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

Prozessrisiken:

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

- Klageverfahren im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien
Im Rahmen von Fallübernahmen für die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien sind Klageverfahren hinsichtlich der Zuständigkeit des Kreises Borken anhängig. Einige Verfahren sind 2015 beschieden worden. Teilweise waren die Kosten zu übernehmen, in anderen Fällen sind die Klagen abgewiesen worden, so dass die Rückstellungen entsprechend in Anspruch genommen wurden bzw. aufgelöst werden konnten. Für neu hinzugekommene Fälle wurden wieder Rückstellungen gebildet.
- Klageverfahren im Rahmen der gewerblichen Abfallsammlung
Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW waren zum 01.01.2015 26 Klageverfahren anhängig. Die möglichen Kosten im Falle einer für den Kreis Borken negativen Entscheidung belaufen sich geschätzt auf rd. 1.500 EUR je Einzelfall. Da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind, sind die restlichen Rückstellungsmittel weiterhin zu übertragen.
- Prozesskosten aus Genehmigungsverfahren (FB Bauen, Wohnen und Immissionsschutz)
Im Rahmen der Baugenehmigungen von Gebäuden oder z.B. Windkraftanlagen haben Dritte (Anwohner) der Genehmigung widersprochen und den Rechtsweg beschritten. In einem Klageverfahren wurde festgestellt, dass die Baugenehmigung rechtswidrig erteilt wurde. Nach Abschluss des Klageverfahrens wurde zwischen dem Bauherrn, dem Kläger, der Versicherung des Kreises Borken und dem Kreis Borken eine Vereinbarung getroffen, wonach der Kreis Borken die Rechtsanwaltskosten des Bauherrn bis zu einer Höhe von maximal 5 T-EUR übernimmt und damit alle möglichen Schadensersatzforderungen gegen den Kreis Borken abgegolten sind. Der Anspruch auf Übernahme der Rechtsanwaltskosten wurde nicht geltend gemacht so dass die Rückstellung aufgelöst werden kann.

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

Jahresabschlusskosten:

Für den mit der 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 2015 und des Gesamtabchlusses 2015 besteht nunmehr eine Rückstellung von rd. 30 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 Prüfungsturnus 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 wird voraussichtlich 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.

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 2015 entfallende Betrag für 2015 beträgt ein Fünftel des Gesamtbetrages (39 T-EUR).

P 4 Verbindlichkeiten**28.165.158,96 EUR**
(27.853.943,11 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Investitionskredite öffentlicher Bereich	112.850,78	0,00
Investitionskredite privater Bereich	11.402.085,41	10.512.247,76
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	4.494.409,64	5.163.121,36
Transferleistungen	2.079.815,62	2.588.535,85
sonstige Verbindlichkeiten	6.645.606,13	4.754.317,21
Erhaltene Anzahlungen	3.119.175,53	5.146.936,78
	27.853.943,11	28.165.158,96

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**
(112.850,78 EUR)Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Tilgung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	112.850,78	0,00	-112.850,78	0,00

Es handelt sich um Darlehen bei der NRW Bank sowie der WfA Düsseldorf. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt.

P 4.2.5 von Kreditinstituten**10.512.247,76 EUR**
(11.402.085,41 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Tilgung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Landesbank Hessen-Thüringen	269.774,66	0,00	80.757,22	189.017,44
Landesbank Hessen-Thüringen	73.700,98	0,00	73.700,98	0,00
Sparkasse Westmünsterland	3.258.992,30	0,00	316.985,77	2.942.006,53
Sparkasse Westmünsterland	3.590.566,66	0,00	159.632,95	3.430.933,71
Sparkasse Westmünsterland	0,00	3.388.470,62	0,00	3.388.470,62
Dexia Kommunalbank	3.510.889,88	0,00	3.510.889,88	0,00
NRW.Bank	698.160,93	0,00	136.341,47	561.819,46
	11.402.085,41	3.388.470,62	4.278.308,27	10.512.247,76

Im Jahr 2015 wurde ein Kredit der Dexia Kommunalbank durch einen Kredit bei der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 3.388.470,62 EUR abgelöst.

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

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung****0,00 EUR**
(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 31.12.2015 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**

**5.163.121,36 EUR
(4.494.409,64 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2015			Wert
	01.01.2015	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	1.570.618,40	13.048.727,16	-12.869.168,21	-28.935,66	1.721.241,69
Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten	27.717,45	732.101,23	-725.248,44	-1.832,45	32.737,79
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	57.653,62	399.928,89	-407.653,62	0,00	49.928,89
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene Kostenerstattungsfälle)	87.658,60	637.175,88	-684.464,65	0,00	40.369,83
Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene Kostenerstattungsfälle)	20.680,02	48.797,14	-69.477,16	0,00	0,00
Kosten der Tierkörperbeseitigung	94.077,35	690.286,60	-728.648,76	0,00	55.715,19
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	1.420,56	12.436,06	-11.521,76	-43,34	2.291,52
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	116.461,67	519.644,74	-522.271,53	0,00	113.834,88
Beauftragung örtlicher Träger i.R.d. "Potenzialanalyse"	0,00	255.500,00	-112.200,00	0,00	143.300,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.477,58	246.017,80	-245.279,27	-257,25	1.958,86
Schülerfahrtkosten/Schülerspezialverkehr	135.252,69	2.772.214,56	-2.789.602,11	-4.494,67	113.370,47
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/ Verkehrssicherheit	1.134,47	70.365,03	-43.234,86	-430,00	27.834,64
Modal-Split-Erhebung	0,00	106.712,35	-82.179,46	0,00	24.532,89
Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung von Grundstücken	42.345,76	0,00	-42.345,76	0,00	0,00
Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	0,00	128.632,13	-105.886,47	0,00	22.745,66
Erstattungen an Gemeinden für Personal der Rettungswachen	283.661,32	5.305.229,74	-5.264.467,71	0,00	324.423,35
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	135.401,22	1.758.876,52	-1.749.541,55	-120.215,22	24.520,97
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.498,55	555.857,08	-541.743,94	-145,96	41.465,73
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	293.930,57	11.816.512,89	-11.694.859,80	0,00	415.583,66
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181.027,53	1.689.125,32	-1.721.178,02	-4.813,02	144.161,81
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654.406,22	7.873.491,09	-7.451.290,07	36.269,52	1.112.876,76
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.986,06	64.811.263,65	-64.697.439,67	-125.583,27	750.226,77
	4.494.409,64	113.478.895,86	-112.559.702,82	-250.481,32	5.163.121,36

Die Zahlung der Zuweisungen des Bundes zu den Verwaltungskosten SGB II sowie zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bereits Ende 2015 eingegangen und werden anteilig 2016 an die Gemeinden weitergeleitet. Entsprechend bestanden zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten.

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

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und der Verwaltungsgebäude (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und in Rekultivierungsmaßnahmen begründet sind. Der positive Eintrag in der Spalte „Abgang“ erklärt sich hier wie folgt: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 wurden Buchungen, die im Haushaltsjahr 2015 periodenfremd erfasst wurden, manuell dem Vorjahr zugeordnet und im Jahr 2015 in Abgang gebracht. Dabei hat sich die Besonderheit ergeben, dass im Bereich der Energie- und Wasserkosten Gutschriften mit den

ursprünglichen Verbindlichkeiten verrechnet und somit als negative Verbindlichkeiten periodenfremd gebucht wurden. Die Abgangsbuchung in 2015 erhält aus diesem Grund einen positiven Wert.

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

2.588.535,85 EUR
(2.079.815,62 EUR)

Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2015		Wert
	01.01.2015		Zahlungs- ausgänge	Abgang	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.079.815,62	318.464.290,17	-317.758.037,63	-197.532,31	2.588.535,85
davon:					
Abrechnung BG 02 nach § 56 Abs. 5 KrO (Abrechnungsjahr 2015)	0,00	348.011,29	0,00	0,00	348.011,29

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

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 2015 wie folgt ab:

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

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2015	39.816.748,67 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2015	- 39.468.737,38 EUR
Verbesserung 2015	348.011,29 EUR

Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Sonstige Verbindlichkeit) 348.011,29 EUR

Über die Abrechnung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 348.011,29 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2015.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**4.754.317,21 EUR
(6.645.606,13 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2015		Umbuchungen in den passiven Rechnungsab- grenzungsposten	Wert
	01.01.2015		Zahlungs- ausgänge	Abgang		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen der Städte/Gemeinden nach dem SGB II	155.822,38	557.968,71	0,00	-155.822,38	0,00	557.968,71
Abrechnung mit dem LWL	0,00	252.208,47	0,00	0,00	0,00	252.208,47
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	2.732.784,31	236.303,19	-2.732.784,31	0,00	0,00	236.303,19
Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	59.400,00	457.830,89	0,00	0,00	-517.230,89	0,00
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	89.898,98	102.281,93	0,00	-75.882,20	0,00	116.298,71
Rückerstattung Landesmittel Altlastensanierung	153.600,00	188.400,00	0,00	-153.600,00	0,00	188.400,00
Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	128.062,64	1.775.804,23	-1.897.318,22	0,00	0,00	6.548,65
Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	72.188,39	614.419,11	0,00	0,00	-493.661,67	192.945,83
Sicherheitsleistungen FB 32	40.000,00	110.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	35.000,00
Sicherheitsleistungen FB 63	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Einzahlungen	97.656,45	35.156.288,62	0,00	-35.144.570,57	0,00	109.374,50
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	95.105,07	121.904,70	0,00	-135.232,37	0,00	81.777,40
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	22.932,33	449.871,80	-451.275,70	0,00	0,00	21.528,43
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	170.987,00	1.439.972,38	-1.162.176,61	0,00	0,00	448.782,77
Abrechnung BG 02 nach § 56 Abs. 5 KrO (Abrechnungsjahr 2014)	1.636.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.563,90
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	799.647,92	24.842.100,61	-25.134.758,53	-27.886,00	0,00	479.104,00
weitere Sonstige Verbindlichkeiten	357.956,76	177.513.576,83	-97.033.539,48	-80.479.481,46	0,00	358.512,65
	6.645.606,13	243.818.931,47	-128.411.852,85	-116.287.474,98	-1.010.892,56	4.754.317,21

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

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Überzahlungen im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen von Dritten nicht forderungsmindernd bei den Forderungen auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und in der Bilanz als Schulden ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

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

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

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW und des Landesbetriebs Information und Technik NRW nicht mehr unter den sonstigen Forderungen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sondern als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

P 4.8 Erhaltene Anzahlungen

5.146.936,78 EUR
(3.119.175,53 EUR)

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbuchungen 2015	Wert 31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen	2.460.503,78	5.351.737,56	0,00	-3.218.341,51	4.593.899,83
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	658.671,75	396.683,12	-502.317,92	0,00	553.036,95
	3.119.175,53	5.748.420,68	-502.317,92	-3.218.341,51	5.146.936,78

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

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

Bei den Zugängen handelt es sich um neu erhaltene Zuwendungen. Die Umbuchungen resultieren aus der Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen hin zum Sonderposten. Der Passivtausch wird bei Fertigstellung/Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes bzw. bei Zuordnung der erhaltenen Anzahlung zu einem erworbenen Vermögensgegenstand vorgenommen.

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2016 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 01.01.2015	Neubildung 2015	Auflösung 2015	Umbuchungen 2015	Wert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW					
Investitionskostenzuschüsse U3-Ausbau diverse Kitas	137.445,00	0,00	-49.949,78	517.230,89	604.726,11
Neubau KITA (BBS Ahaus)	123.333,33	0,00	-20.000,00	0,00	103.333,33
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	301.625,47	0,00	-8.871,33	0,00	292.754,14
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	245.000,00	0,00	-49.666,67	500.000,00	695.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.356.465,85	0,00	-172.366,23	493.661,67	1.677.761,29
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW					
Leistungsbeteiligung Bund ALG II	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
UVG Abschlag (Budget 01)	465,00	0,00	-465,00	0,00	0,00
Landeszuweisung Sprachförderung	182.261,35	3.179,20	-135.328,65	0,00	50.111,90
Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich	167.245,00	178.922,00	-167.245,00	0,00	178.922,00
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	1.412.199,00	1.501.413,00	-1.412.199,00	0,00	1.501.413,00
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	125.824,00	132.797,00	-125.824,00	0,00	132.797,00
UVG Abschlag (Budget 02)	37.700,00	35.700,00	-37.700,00	0,00	35.700,00
Abonnements Schlosskonzerte und Sommer-Schlösser-Virtuoson	13.542,63	5.772,62	-13.542,63	0,00	5.772,62
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	5.670,00	7.784,00	-5.670,00	0,00	7.784,00
Eigenanteil Lernmittel und Schülerfahrtkosten	11.180,22	7.600,63	-11.180,22	0,00	7.600,63
Landeszuweisung Sprachstandsfeststellungsverfahren	17.668,00	6.089,78	-17.668,00	0,00	6.089,78
Zuschuss nach dem KiBiz für Kreiskita für Kindergartenjahr 2015/16	0,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00
Pachten Naturschutzflächen	17.415,40	19.778,02	-17.415,40	0,00	19.778,02
Landeszuweisung zur REGIONALE Agentur GmbH	144.200,00	0,00	-144.200,00	0,00	0,00
Zuweisungen u. Erstattungen für Radschnellweg Westmünsterland	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Abschlag Gebäudemiete	20.107,06	106,74	-20.107,06	0,00	106,74
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	73.489,65	107.616,45	-70.164,24	0,00	110.941,86
	6.892.836,96	4.719.847,44	-4.979.563,21	1.612.892,56	8.246.013,75

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 2015 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2015 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 2016 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets für 2016 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.

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden neu zu bilanzierende Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW sowie des Landesbetriebs Information und Technik NRW nicht mehr unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (Posten A 2.2.1.5) bzw. sonstigen Verbindlichkeiten (Posten P 4.7) ausgewiesen sondern als Forderungen aus Transferleistungen (Posten A 2.2.1.4) bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Posten P 4.6).

Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung des Budgets 05 - „Bildung, Schule, Kultur und Sport“ kann es innerhalb der differenzierteren Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz (insbesondere bei den Forderungen und Verbindlichkeiten) zu Verschiebungen bei den Vortragswerten kommen, so dass hier ein unmittelbarer Vorjahresvergleich nicht immer möglich ist.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2015 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 2015 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Grundlage für die Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
- Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle des Kreises vom 04.01.2010 ermittelt, die für die Bilanzierung ab dem 01.01.2007 Anwendung findet. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transfererträgen) wurden pauschalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Bei der Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen wurden zusätzlich zu den Einzahlungen auf offene Forderungen der Vorjahre, die jeweils gebuchten Einzelwertberichtigungen analysiert und in die Ermittlung der Wertberichtigungsquote einbezogen. Diese Wertberichtigung wurde im Jahresabschluss 2015 fortgeschrieben.

- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2015 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 2015 fortgeschrieben. Ebenso wurden die Forderungen und Rückstellungen fortgeschrieben, die sich nach den versorgungsrechtlichen Regelungen bei der Übernahme oder Abgabe von Bediensteten gegenüber den alten bzw. neuen Dienstherrn ergeben (§ 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW – VLVG NRW).
- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 32 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO NRW wurde beachtet.
- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
- Eine Bewertung der Straßenausstattung, wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder erfolgte bis zum Jahr 2010 nach dem Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO NRW (Festwertverfahren); ab dem Jahr 2011 wird die Straßenausstattung jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Auch bei Fahrbahnmarkierungen wurde vom Bewertungsverfahren mittels eines Festwertes Abstand genommen; Fahrbahnmarkierungen werden allerdings nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen; die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.
- 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 2015 unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorga-

ben für den laufenden Betrieb mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten fortgeschrieben.

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

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

Im Jahresabschluss 2015 wurde bei den Finanzanlagen die RWE-Aktien auf Basis des zum Bilanzstichtag beizulegenden Wertes neu bewertet. Infolgedessen ist diese Finanzanlage um 3.700.269,54 EUR in ihrem Wert zu berichtigen und außerplanmäßig abzuschreiben. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und ist somit nicht ergebniswirksam.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2015 nicht vor.

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

Im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 3.700.269,54 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet

Die Verrechnungen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

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

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Bioabfall	275,18	0,00	275,18
Grünabfall	338,65	262,60	601,25
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	227.916,03	0,00	227.916,03
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	2.857,66	0,00	2.857,66

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

Tariftstelle	Vortrag 01.01.2015 EUR	Veränderung 2015 EUR	Wert 31.12.2015 EUR
Krankentransport	279.431,05	-87.356,00	192.075,05
Notarzteinsatz	1.093.366,41	-368.931,00	724.435,41
NA-begleitend	73.729,66	-25.486,00	48.243,66

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 2015 nicht vor.

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

Durch die ergebnisneutrale Verrechnung der Wertberichtigung der RWE-Aktien des Kreises Borken verringert sich die Allgemeine Rücklage um 3,7 Mio. EUR. Eine Verbesserung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 6,7 Mio. EUR. Insgesamt erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss um rd. 3 Mio. EUR auf 35,3 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalzugang von rd. 9,4 %.

Aufgrund des Jahresüberschusses 2015 wird das Haushaltsjahr 2016 mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,2 Mio. EUR fiktiv ausgeglichen geplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 sind ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen.

Durch die Erhöhung des Eigenkapitals erhöht 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 2016 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2015 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2015 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2016 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2015 bereits realisierte, aber erst 2016 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 2015 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2015 nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2015 nicht vor.

6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

Lieferant	Vertragsdatum	Laufzeit	Laufzeit bis	Aufwand 2016
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	60	2016	2 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	60	2016	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	60	2017	32 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	1 Monat Künd.	unbefristet	max. 16 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2014	1 Monat Künd.	unbefristet	max. 13 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2015	1 Monat Künd.	unbefristet	max. 8 TEUR

6.2.10 Ermächtigungsübertragungen 2015 bis 2016

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.15 EUR	Betrag 01.01.16 EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	180.157,00	231.410,06
01	Prozess zur Gestaltung des Wandels im Bereich Pflege	konsumtiv	0,00	16.076,48
03	Zuschuss Tierheim Ahaus	investiv	0,00	75.000,00
04	Sachaufwendungen für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	konsumtiv	3.000,00	0,00
04	Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)	konsumtiv	40.500,00	0,00
05	Geschäftsaufwendungen	konsumtiv	0,00	19.200,00
05	Sonstige Sachleistungen Förderschulen	konsumtiv	0,00	3.510,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens an Schulen	investiv	0,00	4.710,00
05	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	konsumtiv	53.000,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen des Berufskollegs Borken	konsumtiv	0,00	10.300,00
05	Konsumtive Einzelmaßnahmen für Berufskollegs	konsumtiv	0,00	107.156,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen allgemein	investiv	137.957,18	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskollegs allgemein	investiv	0,00	6.949,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Lise Meitner	investiv	0,00	12.781,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Am Wasserturm	investiv	0,00	10.868,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Bocholt West	investiv	0,00	3.138,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Borken	investiv	0,00	23.709,00
05	Investive Einzelmaßnahmen an den Berufskollegs	investiv	0,00	209.808,00
05	Geschäftsaufwendungen für die Regionale Schulberatung	konsumtiv	2.900,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen für das Medienzentrum	konsumtiv	0,00	12.500,00
05	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten für das Medienzentrum	investiv	5.000,00	0,00
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson	konsumtiv	0,00	2.000,00
05	Veröffentlichungen, Publikationen	konsumtiv	26.400,00	21.000,00
05	Ausstellungen und Projekte	konsumtiv	0,00	7.350,97
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	13.298,15	5.602,13
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	23.000,00	47.210,91
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (kult)	konsumtiv	6.800,00	50.368,84
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhistorisches Zentrum)	investiv	5.990,44	10.000,00
05	Brückenbau Kulturhistorisches Zentrum	investiv	0,00	3.544,45
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	investiv	2.215.290,23	4.971.825,14
05	Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie	investiv	70.000,00	70.000,00
05	Förderung des Breiten- und Leistungssports	konsumtiv	0,00	5.000,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.15 EUR	Betrag 01.01.16 EUR
05	Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Übungsleiterzuschüsse	konsumtiv	0,00	10.000,00
05	Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"	konsumtiv	12.000,00	0,00
06	Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes	konsumtiv	6.500,00	0,00
06	Zuschüsse an übrige Bereiche (KlimaExpo.NRW)	konsumtiv	10.000,00	0,00
06	Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT	konsumtiv	19.500,00	5.190,00
06	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	konsumtiv	0,00	10.000,00
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/ Schaffung von Kompensationsflächen	konsumtiv	174.964,72	213.037,13
06	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	investiv	0,00	9.247,02
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	investiv	479.776,51	420.194,05
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)	investiv	50.000,00	50.000,00
06	Ausgleich Retentionsraumverlust	konsumtiv	0,00	69.894,67
06	Überprüfung u. Bewertung d. kreiseigenen Stauanlagen	konsumtiv	10.000,00	5.000,00
06	Externe Begleitung Erdgasbohrung	konsumtiv	30.000,00	0,00
06	Erwerb von KFZ	investiv	0,00	25.000,00
06	Auszahlungen für die Umsetzung der EU-WRRL	investiv	101.739,00	1.335.202,31
06	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	investiv	73.660,00	73.660,00
06	Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Rückhaltebecken Heek)	investiv	245.000,00	245.000,00
06	Untersuchungen, Ausgleichszahl. nach dem BBodSCHG	konsumtiv	28.000,00	20.000,00
06	Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG (Sanierung von Altlasten)	investiv	11.000,00	110.000,00
07	Aufwendungen Modal-Split-Erhebung	konsumtiv	80.000,00	15.952,10
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	investiv	16.336,66	15.000,00
07	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Überarbeitung 2. Nahverkehrsplan)	konsumtiv	50.000,00	50.000,00
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	investiv	72.188,39	192.945,83
09	Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung	investiv	8.088,00	0,00
09	Geodatenmanagement	investiv	17.326,40	20.833,63
09	Umstellung ALKIS	investiv	15.000,00	0,00
09	Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	40.000,00	56.867,87
10	Auszahlungen für den Erwerb von Kfz	investiv	50.000,00	0,00
10	Aufwendungen für Großschadensereignisse (Sirenenkonzept)	konsumtiv	4.000,00	0,00
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände im Produkt Bevölkerungsschutz (u.a. Digitalfunkanbindung Leitstelle, Einsatzleitwagen)	investiv	950.000,00	1.427.000,00
10	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Produkt Rettungsdienst	investiv	0,00	276.988,15
10	aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden (Absauganlage für die Rettungswache Gronau und med.- technische Geräte für Einsatzfahrzeuge)	investiv	40.000,00	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.15 EUR	Betrag 01.01.16 EUR
10	Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	investiv	24.637,57	0,00
10	Baumaßnahme Rettungswache Südlohn	investiv	0,00	434.194,61
11	Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	konsumtiv	23.000,00	0,00
11	Öffentlichkeitsarbeit	konsumtiv	11.000,00	6.000,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	110,22	1.961,40
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	257,00	561,34
11	Veranstaltungen des Netzwerkes Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	884,66	5.597,98
11	Dienstaufwendungen Beamte	konsumtiv	100.000,00	0,00
11	Fortbildung, Supervision	konsumtiv	19.572,00	37.400,00
11	Aus- und Fortbildung	konsumtiv	8.928,22	0,00
11	Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen	konsumtiv	15.000,00	37.500,00
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	173.000,00	390.000,00
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	235.000,00	20.000,00
12	Bauliche Unterhaltung (allg.)	konsumtiv	0,00	60.000,00
12	Investitionszuschüsse Neumühlenschule Borken	investiv	0,00	85.000,00
12	Zentrale Einrichtung Neumühlenschule Borken	investiv	531.245,35	0,00
12	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grünflächenbewirtschaftung)	investiv	113.488,58	148.488,58
12	Unterhaltung Inventar	konsumtiv	20.000,00	0,00
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogeräten	investiv	40.000,00	0,00
12	Hochbau (Einbau Aufzug im Berufskolleg Borken, Schulplatzsanierung Stadtlohn)	investiv	393.403,05	0,00
12	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	investiv	33.958,39	0,00
12	Instandsetzung Verschleißdecken	konsumtiv	161.021,13	0,00
12	Deckenverstärkung	investiv	1.136.001,13	635.000,00
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	1.555.143,04	1.491.582,59
12	K 30 Erweiterung Mitfahrerplatz Gescher	investiv	129.412,06	0,00
12	K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	investiv	11.547,38	0,00
12	K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krechting-Biemenhorst	investiv	993.846,26	993.426,26
12	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (Verkehrswegebewirtschaftung)	investiv	100.000,00	0,00
12	K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	investiv	72.235,65	0,00
12	K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz	investiv	40.135,62	0,00
12	Geh- und Radwegsanierung K 1.12, K 4.1 Ortsdurchfahrt Rhede	investiv	0,00	270.000,00
12	K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld	investiv	0,00	250.000,00
Gesamt			11.321.199,99	15.464.743,50

		Betrag 01.01.15 EUR	Betrag 01.01.16 EUR
Ermächtigungen gesamt	konsumtiv	1.408.793,10	1.163.647,88
	investiv	9.912.406,89	14.301.095,62
davon verfügt	konsumtiv	788.619,27	
	investiv	4.522.235,20	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	463.820,00	
	investiv	378.323,27	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	156.353,83	
	investiv	5.011.848,42	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	1.007.294,05	
	investiv	9.289.247,20	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2016 aufgrund entsprechende geringerer Aufwendungen in Vorjahren	konsumtiv	1.163.647,88
Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2016 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	1.163.647,88
	investiv	14.301.095,62
	gesamt	15.464.743,50

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund zweckgebundener Erträge nach 2016 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 01.01.2015 (gesamt) EUR	abgegrenzter Ertrag 01.01.2016 (gesamt) EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	180.157,00	229.177,73
05	Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“	konsumtiv	6.000,00	0,00
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	0,00	14.165,97
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	13.298,15	5.602,13
05	Geschäftsaufwendungen	konsumtiv	0,00	15.000,00
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	105.070,05	213.037,13
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
07	Aufwendungen Modal-Split-Erhebung	konsumtiv	44.800,00	0,00
10	Aufwendungen für Großschadensereignisse	konsumtiv	4.000,00	0,00
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	257,00	561,34
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	110,22	0,00
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	234.200,00	0,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	884,66	5.597,98
Erträge, die den entsprechenden Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen			658.671,75	553.036,95
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2015 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2016, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.			0,00	0,00

Abgegrenzte Erträge gesamt	konsumtiv	658.671,75	553.036,95
davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	422.210,50	
davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	80.107,42	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	156.353,83	
neu abgegrenzte Erträge	konsumtiv	396.683,12	

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte			
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2015	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2015
A. 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.838.654,69	399.803,65	-5.328,82	0,00	4.233.129,52	-2.812.589,27	-376.372,92	5.328,82	-3.183.633,37	1.049.496,15	1.026.065,42
A. 1.2.1.1	Grünflächen	4.362.542,99	170.001,00	0,00	-19,20	4.532.524,79	-104.060,72	-17.237,12	0,00	-121.297,84	4.411.226,95	4.258.482,27
A. 1.2.1.2	Ackerland	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01	3.644.987,01
A. 1.2.1.3	Wald, Forsten	830.403,14	0,00	0,00	0,00	830.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	830.403,14	830.403,14
A. 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07	459.493,07
A. 1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-107.226,23	-11.913,96	0,00	-119.140,19	251.628,56	263.542,52
A. 1.2.2.2	Schulen	63.847.104,51	200.951,65	-2.232,00	0,00	64.045.824,16	-14.163.330,07	-1.685.541,26	0,00	-15.848.871,33	48.196.952,83	49.683.774,44
A. 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.770.859,83	204.796,15	-575.603,83	0,00	44.400.052,15	-7.380.016,95	-1.020.977,75	575.603,83	-7.825.390,87	36.574.661,28	37.390.842,88
A. 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.716.989,94	106.568,58	-166.803,42	2.427,37	23.659.182,47	-20.625,00	0,00	0,00	-20.625,00	23.638.557,47	23.696.364,94
A. 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.270.976,48	0,00	0,00	172.794,50	11.443.770,98	-1.762.559,97	-224.835,37	0,00	-1.987.395,34	9.456.375,64	9.508.416,51
A. 1.2.3.51	Straßen	178.786.798,18	269.361,67	0,00	1.178.516,07	180.234.675,92	-51.020.505,26	-5.848.791,45	0,00	-56.869.296,71	123.365.379,21	127.766.292,92
A. 1.2.3.52	Radwege	38.008.023,47	19.690,50	0,00	203.723,98	38.231.437,95	-6.202.891,72	-831.191,76	0,00	-7.034.083,48	31.197.354,47	31.805.131,75
A. 1.2.3.53	Lichtsignalanlagen	206.630,58	0,00	0,00	0,00	206.630,58	-108.005,55	-12.416,19	0,00	-120.421,74	86.208,84	98.625,03
A. 1.2.3.54	Verkehrszeichen, passive Schutzzeichnungen	4.442.267,85	163.629,51	0,00	559,40	4.606.356,76	-1.337.832,25	-311.555,09	0,00	-1.649.387,34	2.956.969,42	3.104.435,60
A. 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.911.758,36	364,60	0,00	0,00	4.912.122,96	-840.724,41	-204.893,07	0,00	-1.045.617,48	3.866.505,48	4.071.033,95
A. 1.2.4	Bauten auf fremden Grund	2.376.136,77	8.703,04	0,00	77.927,07	2.462.766,88	-455.794,33	-159.220,86	0,00	-615.015,19	1.847.751,69	1.920.342,44
A. 1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	1.301.357,01	0,00	0,00	0,00	1.301.357,01	-38.555,09	0,00	0,00	-38.555,09	1.262.801,92	1.262.801,92
A. 1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	6.043.567,33	198.598,04	-139.798,00	0,00	6.102.367,37	-3.235.476,78	-525.682,37	135.946,22	-3.625.212,93	2.477.154,44	2.808.090,55
A. 1.2.6.2	Fahrzeuge	5.393.394,24	523.545,45	-461.018,22	0,00	5.455.921,47	-3.013.326,22	-585.641,52	461.012,22	-3.137.955,52	2.317.965,95	2.380.068,02
A. 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.464.735,99	1.465.816,23	-20.839,59	0,00	11.909.712,63	-5.838.749,49	-1.274.923,73	20.839,59	-7.092.833,63	4.816.879,00	4.625.986,50
A. 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.215.044,25	4.944.251,29	0,00	-1.635.929,19	5.523.366,35	-3.453,98	0,00	0,00	-3.453,98	5.519.912,37	2.211.590,27
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	8.085.121,95	49.130,00	0,00	0,00	8.134.251,95	-131.020,98	0,00	0,00	-131.020,98	8.003.230,97	7.954.100,97
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	40.786.557,10	9.436.122,00	0,00	0,00	50.222.679,10	-7.745.979,56	-3.700.269,54	0,00	-11.446.249,10	38.776.430,00	33.040.577,54
A. 1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	75.833,00	0,00	0,00	75.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,00	0,00
A. 1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	793.365,85	0,00	-53.605,85	0,00	739.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.760,00	793.365,85
Gesamt		474.506.225,83	18.237.066,36	-1.425.229,73	0,00	491.318.062,46	-106.322.723,83	-16.791.463,96	1.198.730,68	-121.915.457,11	369.402.605,35	368.183.502,00

6.3.2 Sonderpostenspiegel NRW

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ertragswirksame Auflösung				Buchwerte		
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2015	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	angesammelte Aufwandsbeiträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres 2015	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.542.432,64	0,00	0,00	184.241,39	1.726.674,03	-980.310,00	-191.929,87	0,00	-1.172.239,87	554.434,16	562.122,64
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	3.328.047,54	136.001,00	0,00	34.247,76	3.498.296,30	-16.629,00	-4.438,02	0,00	-21.067,02	3.477.229,28	3.311.418,54
P.2.1.212	Zuw. Ackerland	211.001,17	0,00	0,00	0,00	211.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.001,17	211.001,17
P.2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	0,00	101.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101.166,04	101.166,04
P.2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	922,59
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-53.612,81	-5.957,01	0,00	-59.569,82	123.863,74	129.820,75
P.2.1.222	Zuw. Schulen	45.141.258,46	24.834,21	0,00	585.559,81	45.751.652,48	-10.038.593,21	-1.205.498,97	0,00	-11.244.092,18	34.507.560,30	35.102.665,25
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	19.662.697,32	0,00	0,00	0,00	19.662.697,32	-3.269.625,35	-369.430,38	0,00	-3.639.055,73	16.023.641,59	16.393.071,97
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturerbn.	20.769.247,66	720,00	-86.216,12	0,00	20.683.751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683.751,54	20.769.247,66
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.538.377,30	0,00	0,00	0,00	9.538.377,30	-1.510.614,56	-196.455,74	0,00	-1.707.070,30	7.831.307,00	8.027.762,74
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	119.084.673,35	456.360,11	0,00	238.582,12	119.779.615,58	-36.438.847,61	-4.063.712,54	0,00	-40.502.560,15	79.277.055,43	82.645.825,74
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	24.413.059,63	279.193,79	0,00	0,00	24.692.253,42	-4.073.010,24	-527.521,49	0,00	-4.600.531,73	20.091.721,69	20.340.049,39
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.529,38	0,00	0,00	0,00	136.529,38	-74.062,36	-8.139,16	0,00	-82.191,52	54.337,86	62.477,02
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzzeineinrichtungen	2.858.418,54	0,00	0,00	0,00	2.858.418,54	-1.276.549,31	-134.795,42	0,00	-1.411.344,73	1.447.073,81	1.581.869,23
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturerbn.	4.171.277,47	0,00	0,00	0,00	4.171.277,47	-886.904,34	-190.646,53	0,00	-1.077.550,87	3.093.726,60	3.284.373,13
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	1.843.353,57	2.921,95	0,00	16.323,64	1.862.599,16	-348.854,07	-124.847,73	0,00	-473.701,80	1.388.897,36	1.494.499,50
P.2.1.25	Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P.2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	2.252.185,78	0,00	0,00	85.432,63	2.337.618,41	-953.916,30	-174.869,65	0,00	-1.128.785,95	1.208.832,46	1.298.269,48
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	1.451.168,82	0,00	0,00	433.989,47	1.885.158,29	-587.259,69	-214.609,70	0,00	-801.869,39	1.083.288,90	863.909,13
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.871.301,12	0,00	0,00	1.037.964,69	4.909.265,81	-1.750.122,66	-605.482,73	0,00	-2.355.605,39	2.553.660,42	2.121.176,46
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	460.983,63	0,00	0,00	0,00	460.983,63	-92.396,06	-15.454,03	0,00	-107.850,09	353.133,54	368.587,57
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	131.588,39	1.072.250,00	0,00	-1.070.892,56	192.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	192.945,83	131.588,39
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.460.503,78	5.351.737,56	0,00	-3.218.341,51	4.593.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593.899,83	2.460.503,78
Gesamt		264.278.609,74	7.324.018,62	-86.216,12	-1.612.892,56	269.903.519,68	-62.351.297,57	-8.033.788,97	0,00	-70.385.086,54	199.518.433,14	201.927.312,17

6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2015) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2014) 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	6.918.460,51	6.918.460,51	-	-	3.996.788,21
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.318.729,49	5.318.729,49	-	-	4.453.340,71
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.080.151,14	13.080.151,14	-	-	12.315.060,03
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	964.385,44	964.385,44	-	-	808.221,61
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	353.962,08	353.962,08	-	-	397.288,09
2.3 gegen verbundene Unternehmen	51.612,44	51.612,44	-	-	40.537,45
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.	26.687.301,10	26.687.301,10	-	-	22.011.236,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	77.521,30	77.521,30	-	-	161.090,95
Summe aller Forderungen	26.764.822,40	26.764.822,40	-	-	22.172.327,05

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2015) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2014) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	112.850,78
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.512.247,76	-	750.836,90	9.761.410,86	11.402.085,41
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.163.121,36	5.163.121,36	-	-	4.494.409,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.588.535,85	2.588.535,85	-	-	2.079.815,62
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.754.317,21	4.754.317,21	-	-	6.645.606,13
8. Erhaltene Anzahlungen	5.146.936,78	5.146.936,78	-	-	3.119.175,53
Summe aller Verbindlichkeiten	28.165.158,96	17.652.911,20	750.836,90	9.761.410,86	27.853.943,11

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften u.a.	15.406.492,20				16.718.944,32

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 15.406.492,20 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2015	Tilgung 2015	Zugang 2015	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2015
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Sparkasse Westmünsterland	639.114,85	-	-	639.114,85
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	202.650,00	-	-	202.650,00
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	1.895.000,00	-	-	1.895.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	6.828.399,00	1.265.225,39	480.000,00	6.043.173,61
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.837.432,00	273.207,04	-	4.564.224,96
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung Münster	200.000,00	-	-	200.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	99.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)	640.000,00	64.000,00	-	576.000,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe	63.793,47	55.553,69	-	8.239,78
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	500.005,00	66.666,00	-	433.339,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	813.550,00	67.800,00	-	745.750,00
Summen		16.718.944,32	1.792.452,12	480.000,00	15.406.492,20

7. Lagebericht
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2015

7. Lagebericht

7.1. Allgemeines

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Mit dem Jahresabschluss 2015 liegt nunmehr der zehnte Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Der Jahresabschluss 2015 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 2015 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2014 aufgestellt worden.

7.2. Kennzahlenset

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

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

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

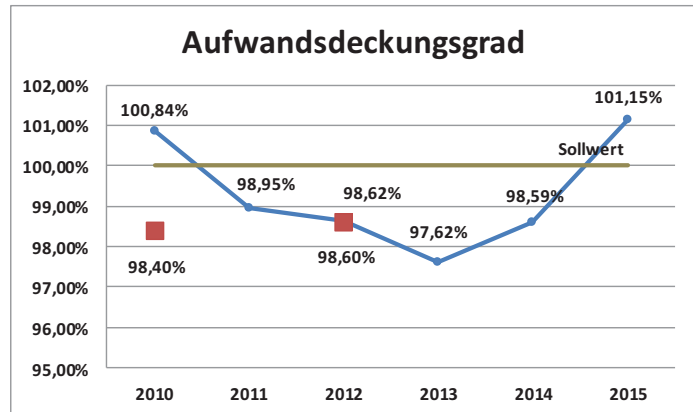
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{474.942.781,82 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 101,15\%$$

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2015 mit 101,15 % erreicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsplan 2015 ausgeglichen geplant war. Die Abweichung zur Planung ist prozentual betrachtet gering.

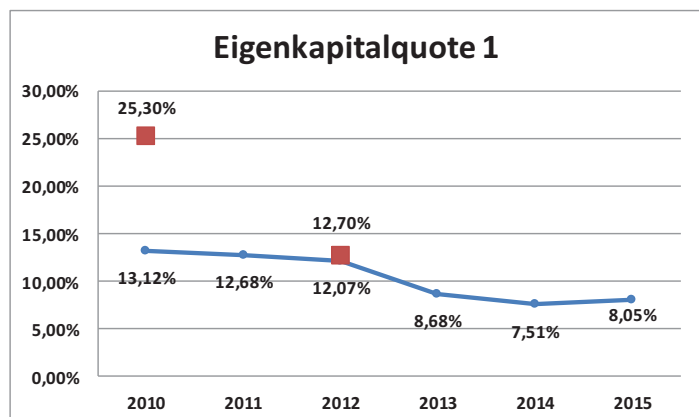


2

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{35.258.778,02 \text{ €}}{438.117.287,44 \text{ €}} = 8,05\%$$

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 geringfügig erhöht. Hier wirkt sich einerseits der Jahresüberschuss von 6,74 Mio. EUR positiv auf die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 aus.

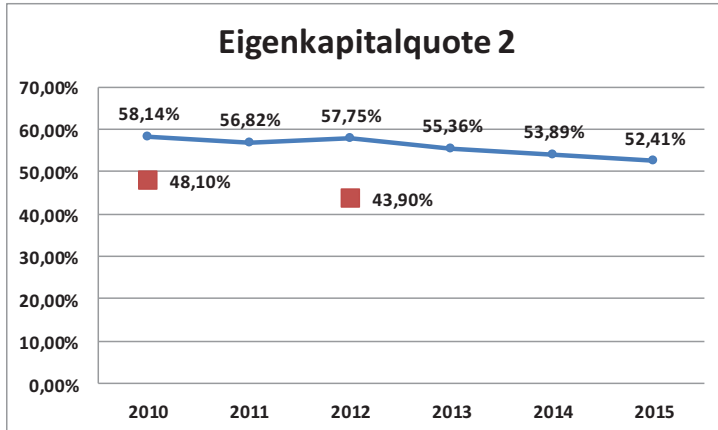


Andererseits wirkt sich die zum Bilanzstichtag vorgenommene Wertberichtigung der RWE-Aktien, die eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 3,7 Mio. EUR zur Folge hat, negativ auf die Kennzahl aus. Mit 8,05 % liegt diese im Vergleich der Kreise in NRW unter dem Durchschnitt. Zu beachten ist, dass sich auch die Durchschnittsquote der Kreise auf 12,7 % (2012) deutlich verringert hat.

3

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{229.637.231,96 \text{ €}}{438.117.287,44 \text{ €}} = 52,41\%$$



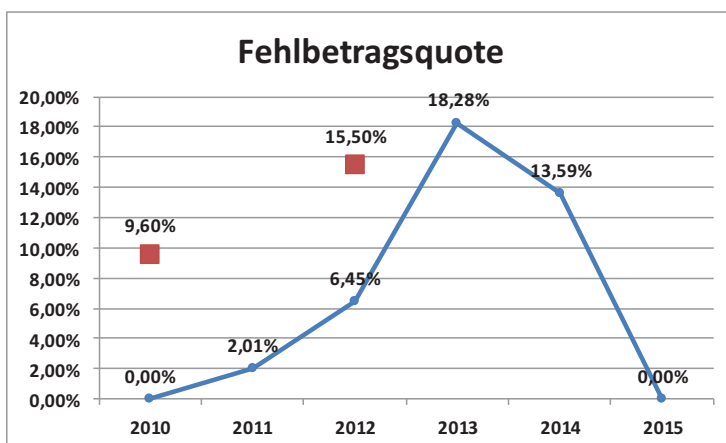
Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine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

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

4

Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{- \text{€}}{27.201.728,12 \text{ €}} = 0,00\%$$



Da im Haushaltsjahr 2015 ein Überschuss erwirtschaftet wurde, liegt die **Fehlbetragsquote**, mit der der durch den Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 0,00 %.

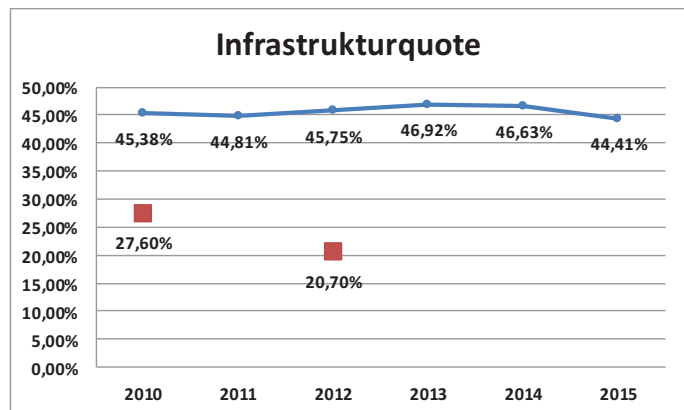
Kennzahlen zur Vermögenslage

5

Infrastrukturquote (IsQ)

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{194.567.350,53 \text{ €}}{438.117.287,44 \text{ €}} = 44,41\%$$

Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 44,41 % erreicht der Kreis Borken hier im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Konstanz der Infrastrukturquote deutet darauf hin, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wurde.

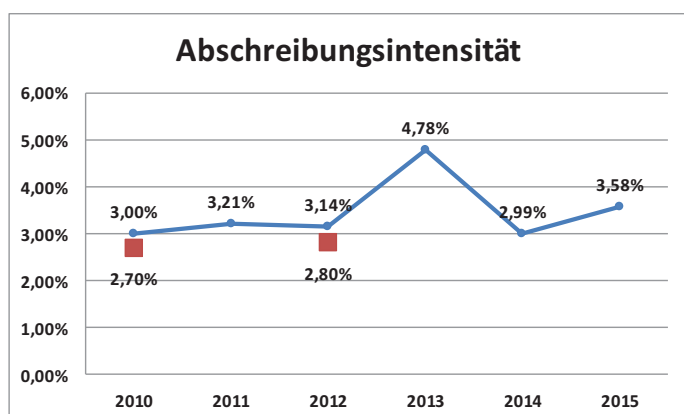


6

Abschreibungsintensität (AbI)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{16.791.463,96 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 3,58\%$$

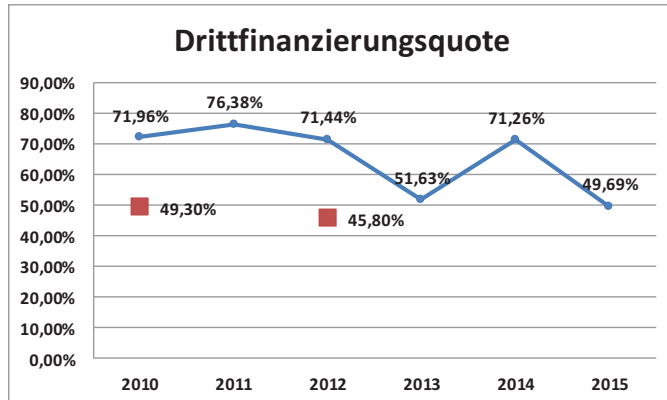
Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier liegt der Kreis Borken im NRW-Vergleich über dem Durchschnitt. Insbesondere durch die außerplanmäßige Abschreibung der RWE-Aktien, hat die Abschreibungsintensität im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.



7

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{8.343.301,97 \text{ €}}{16.791.463,96 \text{ €}} = 49,69\%$$



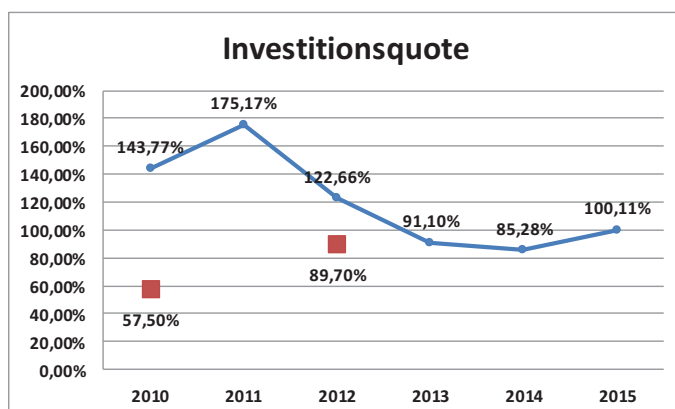
Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der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

Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und 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 %. Nach einem deutlichen Rückgang in 2013 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien hatte die Quote mit 71,26 % im Jahr 2014 beinahe wieder das Ausgangsniveau erreicht. Durch eine weitere Wertberichtigung der RWE-Aktien ist in 2015 wieder ein deutlicher Rückgang der Quote auf nunmehr 49,69 % zu verzeichnen.

8

Investitionsquote (InQ)

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV + Abschreibungen AV}} = \frac{18.237.066,36 \text{ €}}{18.216.693,69 \text{ €}} = 100,11\%$$



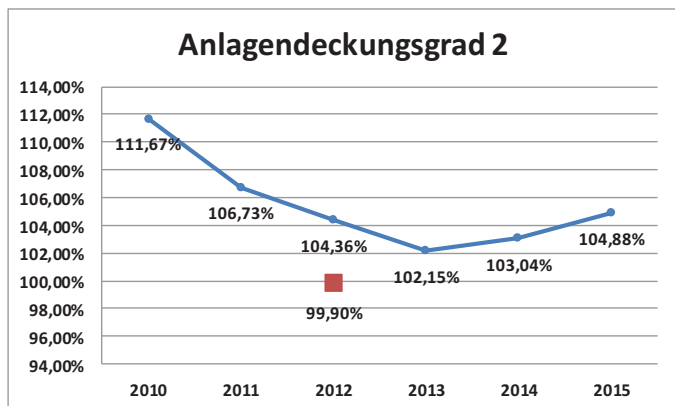
Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote des Kreises Borken ist insbesondere durch die hohe Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds (9,4 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich 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	
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)	
$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge + Langfr. Fremdkap.)}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{387.433.931,70 \text{ €}}{369.402.605,35 \text{ €}} = 104,88\%$	

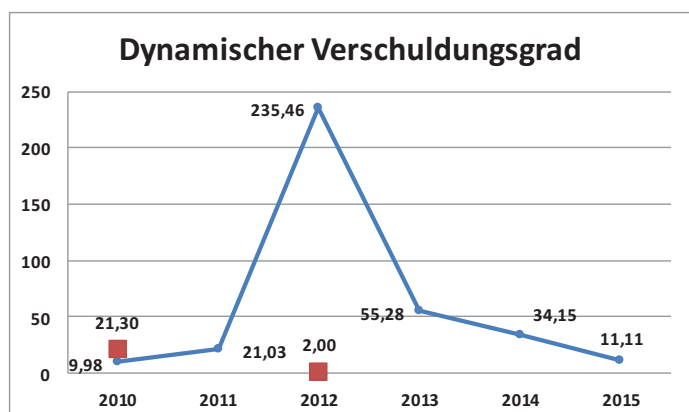
Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig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



der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Je weiter der **Anlagendeckungsgrad 2** über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität gegeben. Nachdem sich der Anlagendeckungsgrad zwischen 2010 und 2013 im Wesentlichen aufgrund der reduzierten Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, sukzessive verringert hatte, ist seither wieder ein geringfügiger Anstieg des Anlagendeckungsgrades festzustellen.

10	
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)	
$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{149.657.494,28 \text{ €}}{13.473.706,25 \text{ €}} = 11,11$	

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

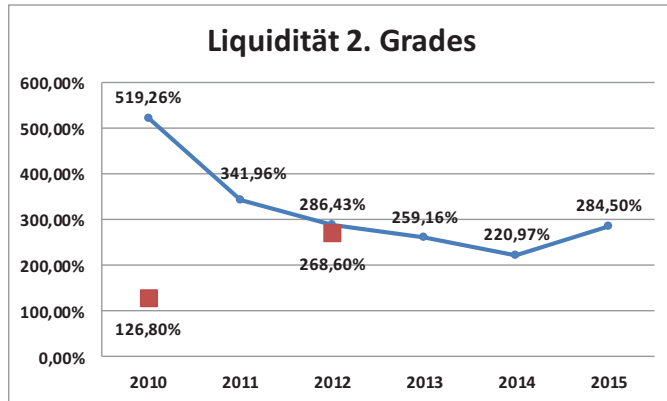


Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Saldo ist mit rd. 13,5 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr deutlich gewachsen, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stärker angestiegen sind. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich.

11

Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{50.223.413,91 \text{ €}}{17.652.911,20 \text{ €}} = 284,50\%$$



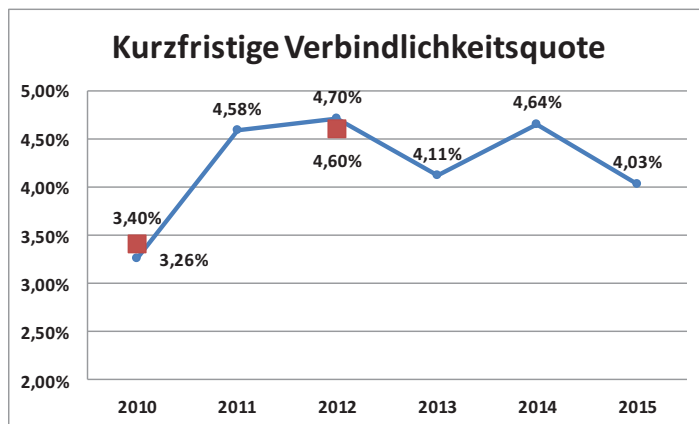
Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann die Gewährleistung einer solchen Liquidität bestätigt werden. Der zuletzt negative Trend wurde in 2015

durchbrochen. Im abzuschließenden Haushaltsjahr ist sogar ein deutlicher Anstieg um rd. 64% zu verzeichnen. Hervorzuheben ist, dass die liquiden Mittel im Vorjahresvergleich um rd. 1,6 Mio. EUR gestiegen sind.

12

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{17.652.911,20 \text{ €}}{438.117.287,44 \text{ €}} = 4,03\%$$



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

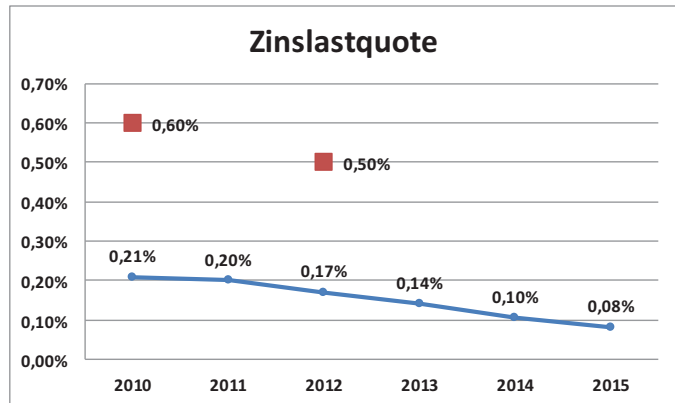
Kennzahlenhandbuch 2010).

13

Zinslastquote (ZIQ)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{382.681,39 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 0,08\%$$

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.

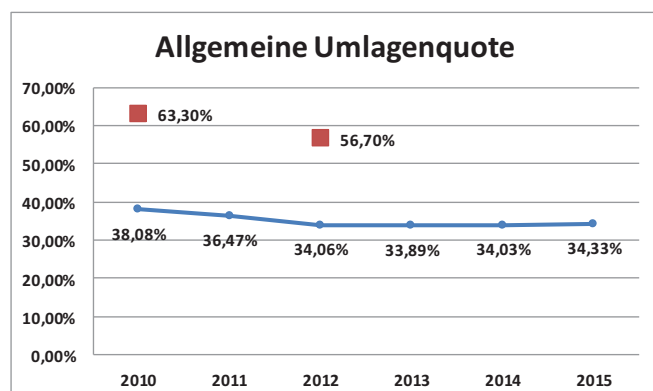
**Kennzahlen zur Ertragslage**

14

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

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{163.026.444,83 \text{ €}}{474.942.781,82 \text{ €}} = 34,33\%$$

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

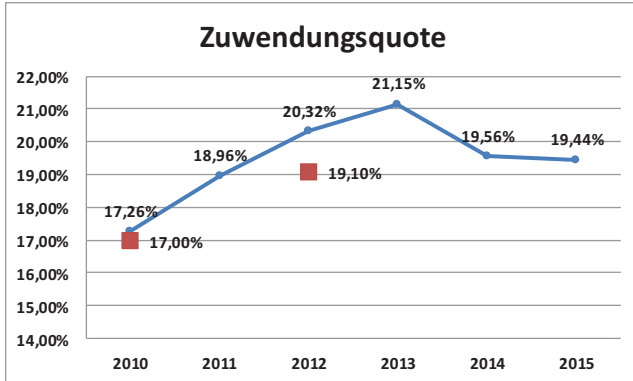


jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2012 bei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

15

Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{92.337.131,48 \text{ €}}{474.942.781,82 \text{ €}} = 19,44\%$$



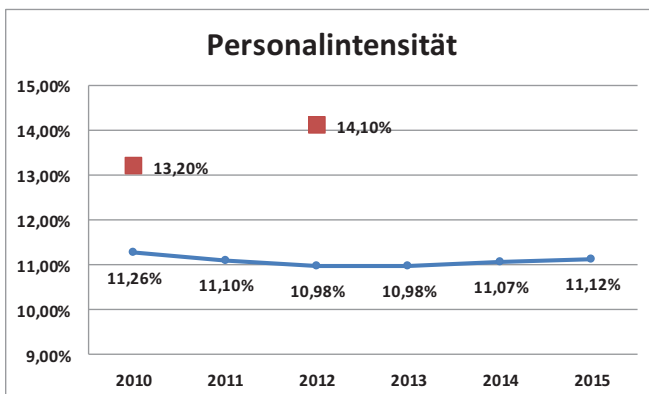
Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nachdem bis 2013 ein steter Zuwachs der Quote zu verzeichnen war, ist seit 2014 eine rückläufige Tendenz zu

erkennen.

16

Personalintensität (PI)

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{52.218.962,16 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 11,12\%$$



Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im

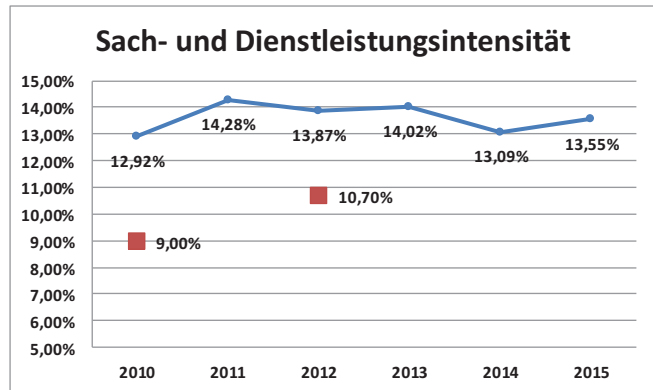
Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2012 bei 14,1 %.

17

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{63.611.464,78 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 13,55\%$$

Die Kennzahl für die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen liegt der Kreis Borken seit 2010 geringfügig über dem Durchschnitt der Kreise in NRW. Dieser lag 2012 bei 10,7 %.

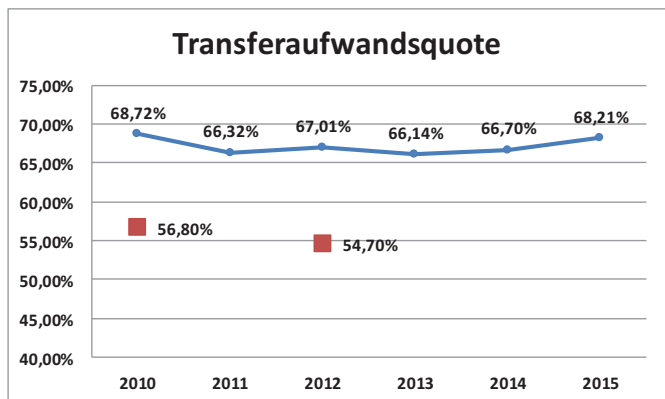


18

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{320.296.464,48 \text{ €}}{469.560.532,11 \text{ €}} = 68,21\%$$

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



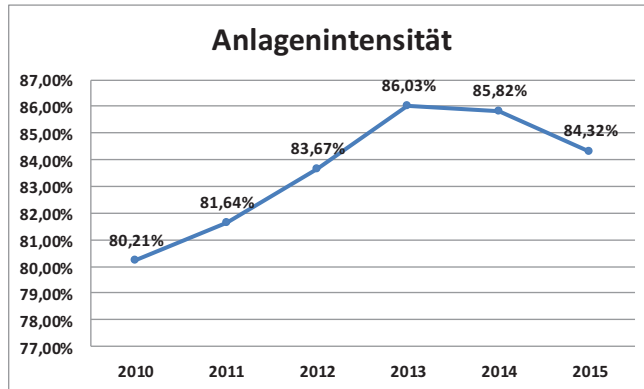
II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich, welche im Vergleich zum Vorjahr nochmal um rd. 20,3 Mio. EUR zugenommen haben.

Weitere Kennzahlen

19

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{369.402.605,35 \text{ €}}{438.117.287,44 \text{ €}} = 84,32\%$$



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.

In 2015 ist das Gesamtvermögen des Kreises Borken im Vergleich zum Anlagevermögen stärker gestiegen, sodass die Anlagenintensität zurückgegangen ist. 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

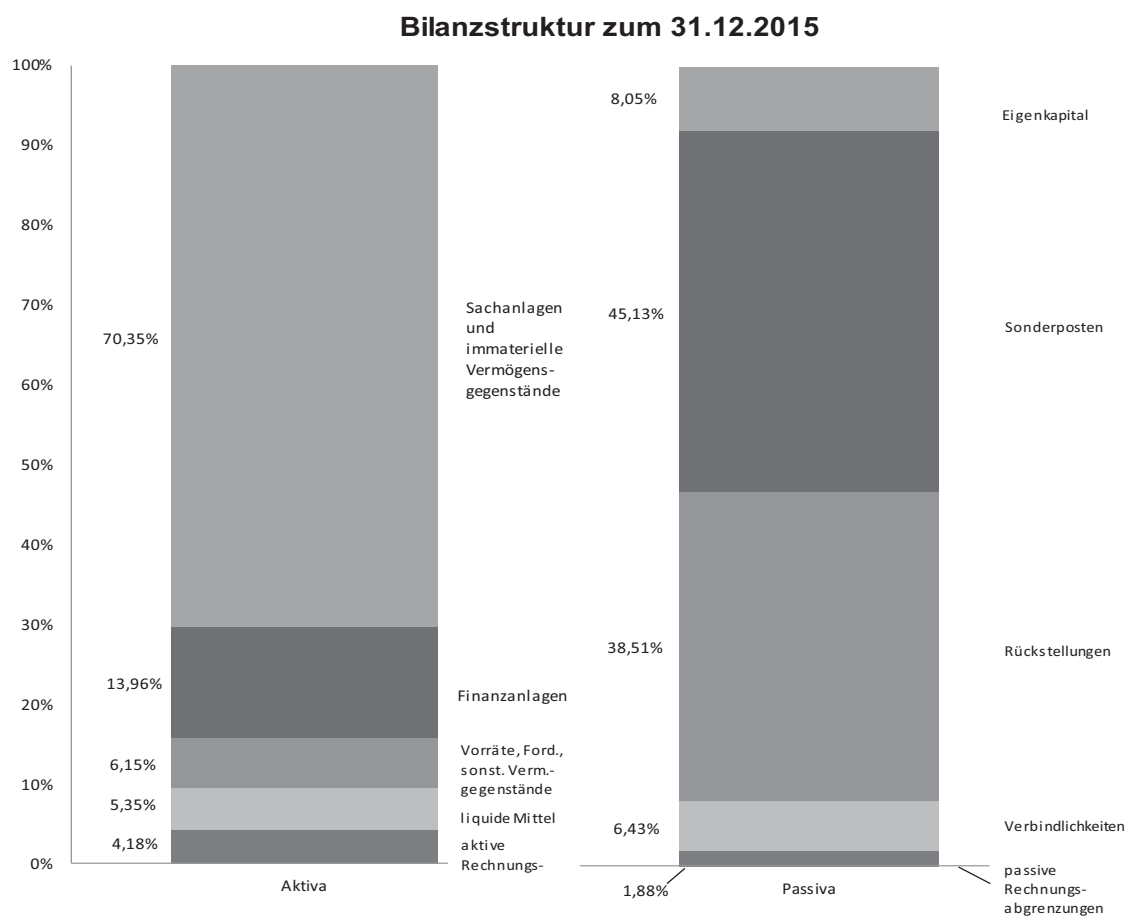
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.228.664,89 €
▪ Finanzanlagen	61.173.940,46 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.945.759,53 €
▪ den Liquiditätsbestand	23.458.591,51 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.310.331,05 €
	438.117.287,44 €

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	35.258.778,02 €
▪ Sonderposten	197.723.721,93 €
▪ Rückstellungen	168.723.614,78 €
▪ Verbindlichkeiten	28.165.158,96 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.246.013,75 €
	438.117.287,44 €

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2015:

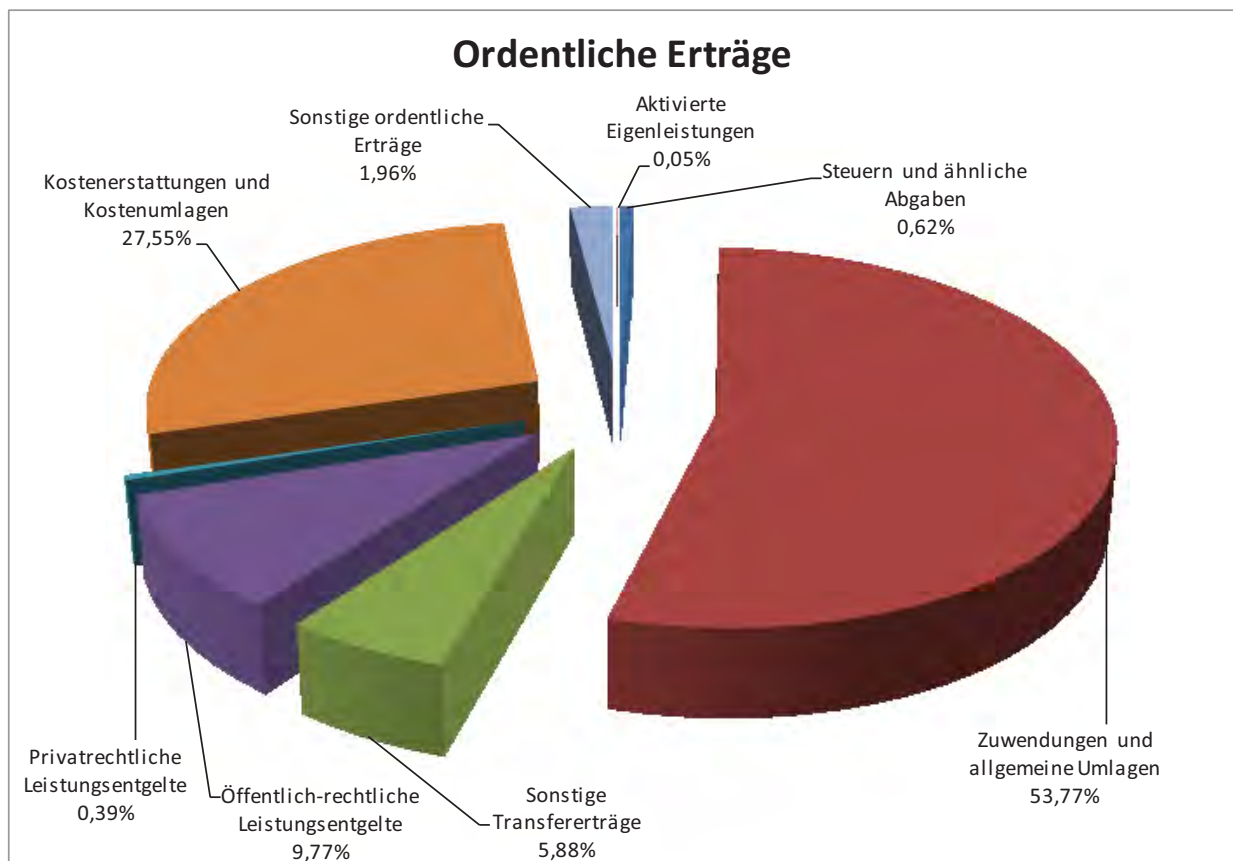


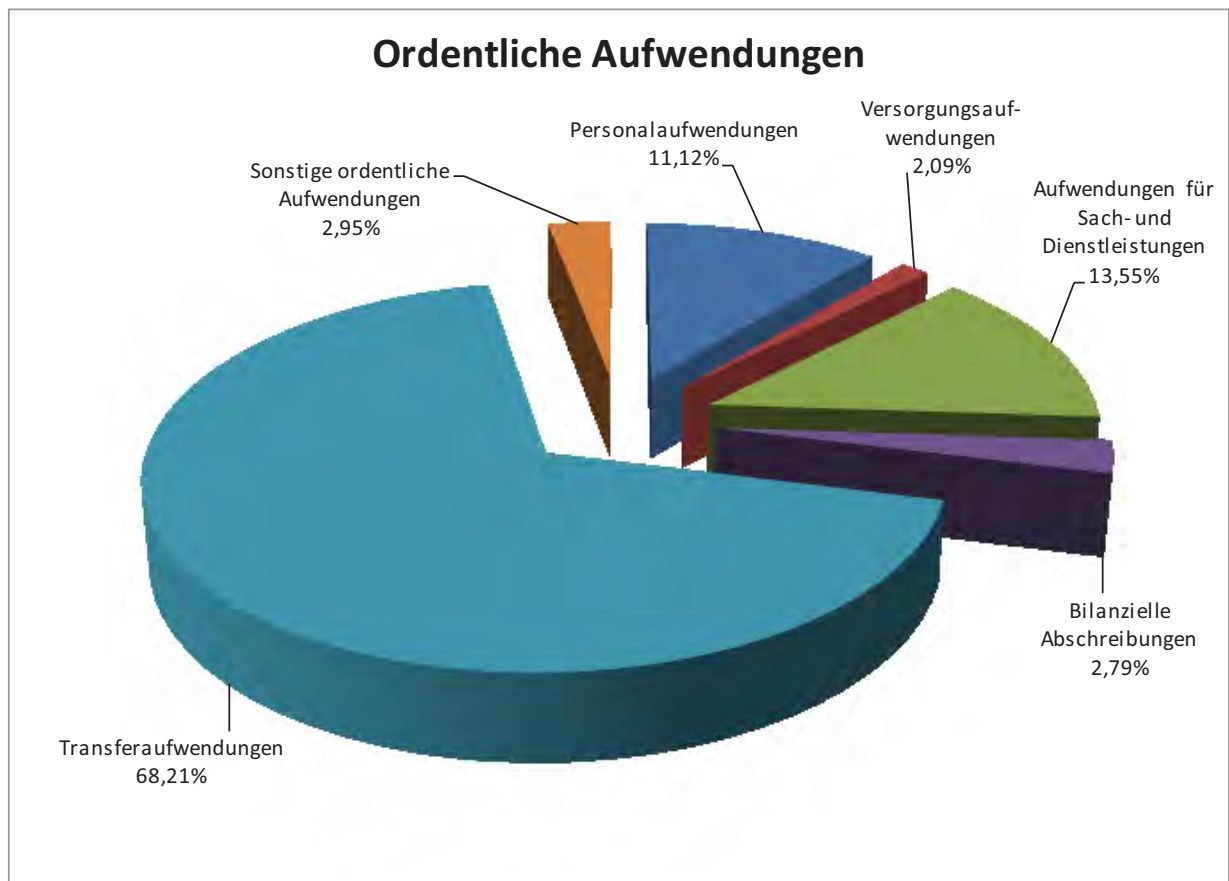
Das Eigenkapital erhöht sich insbesondere durch den Jahresüberschuss zum 31.12.2015 von zuvor 32,216 Mio. EUR auf nunmehr 35,259 Mio. EUR.

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2015 wurde ausgeglichen geplant. Im Ergebnis schließt das Jahr 2015 letztlich mit einem Überschuss von rd. 6,74 Mio. EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2015	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2014 EUR
Ordentliche Erträge	459.313.230	474.942.782	15.629.552	443.369.822
Finanzerträge	1.690.600	1.743.231	52.631	1.968.188
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	461.003.830	476.686.013	15.682.183	445.338.011
Ordentliche Aufwendungen	460.585.535	469.560.532	-8.974.997	449.728.691
Finanzaufwendungen	418.295	382.681	35.614	470.729
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	461.003.830	469.943.214	-8.939.384	450.199.420
ordentliches Ergebnis	0	6.742.800	6.742.800	-4.861.409





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2015 und Ergebnisrechnung 2015 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2015					Rechnung 2015					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
Budget 01 Soziales	-48.280.962	142.196.878	190.477.840	0		-44.675.069,49	150.969.803,32	195.644.872,81	0,00	0,00	+ 3.605.892,51	7 %
Budget 02 Jugend und Familie	-38.712.941	31.277.199	69.990.140	0		-38.481.919,38	33.618.346,91	72.100.795,79	0,00	529,50	+ 231.021,62	1 %
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-3.747.049	3.921.521	7.668.570	0		-3.523.293,67	4.025.820,21	7.549.113,88	0,00	0,00	+ 223.755,33	6 %
Budget 04 Gesundheit	-5.212.295	501.960	5.714.255	0		-5.152.179,12	626.591,15	5.778.770,27	0,00	0,00	+ 60.115,88	1 %
Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	-11.423.061	3.191.695	14.614.756	0		-10.839.817,82	3.789.264,36	14.629.082,18	0,00	0,00	+ 583.243,18	5 %
Budget 06 Natur und Umwelt	-3.701.864	999.029	4.700.893	0		-3.387.931,00	890.595,34	4.277.790,17	0,00	-736,17	+ 313.933,00	8 %
Budget 07 Verkehr	1.223.712	11.619.283	10.395.571	0		2.183.162,61	12.265.660,44	10.082.497,83	0,00	0,00	+ 959.450,61	78 %
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.351.056	2.570.755	4.921.811	0		-1.926.861,99	2.825.524,49	4.752.386,48	0,00	0,00	+ 424.194,01	18 %
Budget 09 Vermessung und Kataster	-4.150.319	1.038.290	5.188.609	0		-3.893.044,82	1.204.908,20	5.097.953,02	0,00	0,00	+ 257.274,18	6 %
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-3.026.086	13.581.578	16.607.664	0		-2.698.940,29	14.672.114,16	17.371.054,45	0,00	0,00	+ 327.145,71	11 %
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.254.000	20.058.542	30.584.847	1.272.305		-7.910.048,73	21.605.125,38	30.875.930,86	0,00	1.360.756,75	+ 1.343.951,27	15 %
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.565.676	6.570.140	20.135.816	0		-14.734.937,28	7.219.327,75	21.954.265,03	0,00	0,00	- 1.169.261,28	-9 %
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.505.000	1.505.000	0		-13.735,92	1.003.079,13	1.016.815,05	0,00	0,00	- 13.735,92	
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel	142.201.597	220.281.360	78.079.763	0		141.797.416,69	220.226.620,98	78.429.204,29	0,00	0,00	- 404.180,31	0 %
Ergebnisrechnung	0	459.313.230	460.585.535	1.272.305		6.742.799,79	474.942.781,82	469.560.532,11	0,00	1.360.550,08	6.742.799,79	

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2015

(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 2015. 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 2014 nach 2015 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des aktuellen Haushaltsjahres 2015 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2015 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 2015 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

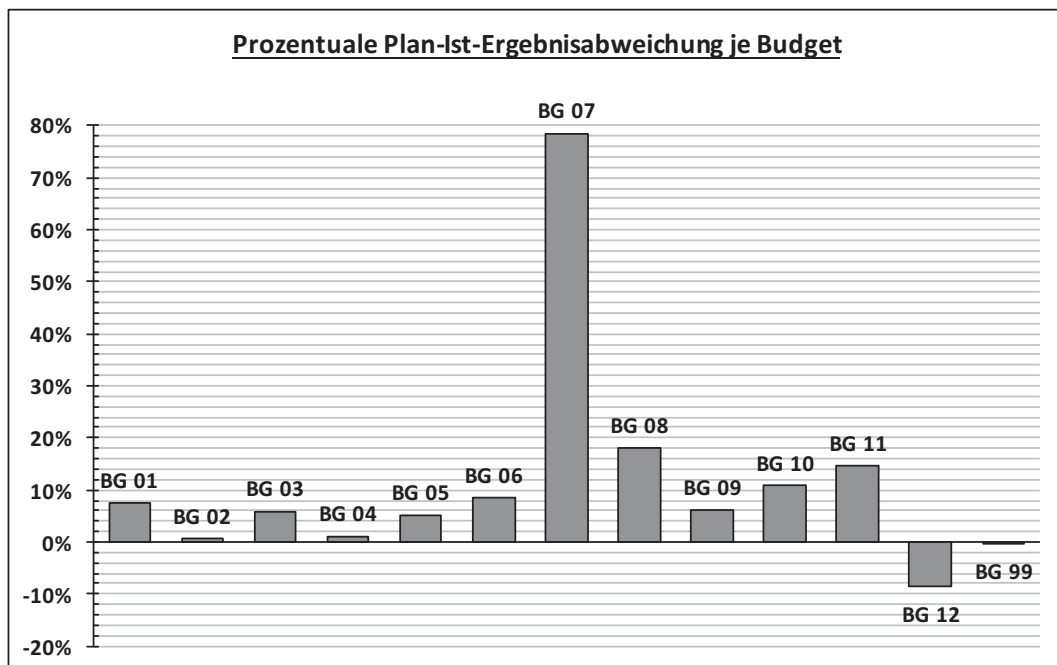
Haushaltsplanung in Höhe von 1,16 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auf alle Produkte des Kreishaushaltes ergebnisverschlechternd auswirkt.

Ergebnisverbessernd wirkt sich das Heubeck-Gutachten auf die Personalaufwendungen aus. Aufgrund des Gutachtens waren zwar höhere Zuführungen in die Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte zu verbuchen (-219 T-EUR), doch verringerten sich die Zuführungsbeträge in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte gegenüber der Haushaltsplanung (+1,73 Mio. EUR). Insbesondere aufgrund dieser Entwicklung bleiben die Personalaufwendungen insgesamt um 1,15 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück, was sich auf alle Produkte positiv auswirkt.

Auf eine weitere Besonderheit wird ebenfalls hingewiesen: Beim Kreis Borken bestanden zum 31.12.2014 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 2,26 Mio. EUR. Da zum 31.12.2015 einige Mitarbeiter/innen ihre Altersteilzeit beendet haben und damit aus dem Dienst ausscheiden, waren Rückstellungen in Höhe von 402 T-EUR ertragswirksam aufzulösen. Diese Erträge werden durch Verwendung von Verteilschlüsseln auf die Produkte des Kreishaushaltes verteilt und finden sich in den Teilergebnisrechnungen bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ wieder.

Budgetbezogene Einzelanalysen

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



Budget 01 - Soziales	Veränderung:	+3.605.892,51 EUR
-----------------------------	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +7 %.

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 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	-4.547.550	-4.483.410,73	+64.139,27
<p>Zu den Transferaufwendungen, welche insgesamt um 6,89 Mio. EUR höher ausgefallen sind als geplant, ist anzumerken, dass Minderaufwendungen bei der Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen in Höhe von 99 T-EUR zu verzeichnen sind. Mehraufwendungen sind bei der Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (-167 T-EUR) festzuhalten. Auch verursachen aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Hilfeempfängern die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (-85 T-EUR) und in Einrichtungen (-95 T-EUR) Mehraufwendungen. Die durchschnittliche Zahl der Asylbewerber und abgelehnten Asylbewerber ist weiter gestiegen. Dementsprechend steigen auch die Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (-644 T-EUR). Noch deutlicher ist der Anstieg bei den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG (-6,063 Mio. EUR). Die neuen gesetzlichen Regelungen zum 01.03.2015 im AsylbLG (geringere Regelleistungen; Wechsel von Personen in das SGB) wirken nur bedingt der Entwicklung der Asylbewerberzahlen entgegen.</p> <p>Die Transfererträge fallen deutlich höher aus, als in der Planung veranschlagt (+7,03 Mio. EUR). Davon entfallen 6,08 Mio. EUR Mehrertrag auf Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie 633 T-EUR Mehrertrag auf Kostenerstattungen für Krankenhilfe nach dem AsylbLG. Die in diesem Bereich entstandenen Mehraufwendungen sind von den Städten und Gemeinden als alleinige Kostenträger an den Kreis zu erstatten. Weitere 283 T-EUR Mehrertrag sind im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen. Hat der Kreis Borken aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialhilfe erbracht, obwohl die Zuständigkeit bei einem anderen Sozialleistungsträger liegt, so hat er Anspruch auf Erstattung der Leistung. In diesem Jahr sind die Erstattungen höher ausgefallen, da die ambulant betreuten Wohnformen mehr gefördert wurden.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung um 428 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</p>			

Stichtag 31.12. aufgrund von Erfahrungswerten pauschalwertberichtigt. Der errechnete Wertberichtigungsbetrag wird mit dem Vorjahreswert verglichen. Da wie bereits in 2014 auch in 2015 aufgrund einer höheren Realisierungsquote ein Rückgang des Betrages ermittelt wurde, war der Differenzbetrag ertragswirksam in Abgang zu bringen.

Schließlich haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 482 T-EUR zugenommen. Diese Mehrbelastung resultiert zu einem überwiegenden Anteil aus unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) von Forderungen.

01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-138.829	-124.587,71	+14.241,29
--	-----------------	--------------------	-------------------

Der Bund übernimmt seit 2014 die vollständigen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Entwicklungen bei den Transfererträgen sowie bei den Transferaufwendungen sind hier in engem Zusammenhang zu betrachten: Die Transfererträge sind aufgrund erhöhter Rückzahlungen für Grundsicherungsleistungen in 2015 deutlich höher ausgefallen als geplant (+177 T-EUR). Doch auch die Transferaufwendungen sind insgesamt deutlich gestiegen (-580 T-EUR). Einerseits ergeben sich Minderaufwendungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte über 65 aufgrund einer entgegen dem Trend der Vorjahre stagnierenden Anzahl der Leistungsberechtigten und entgegen der Planung nur moderat gestiegener monatlicher Kosten je Person (+627 T-EUR). Andererseits sind erhebliche Mehraufwendungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte unter 65 Jahren zu verzeichnen (-1,18 Mio. EUR). Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichtes stehen erwachsenen nicht erwerbsfähigen Personen, die bei anderen in einem Haushalt leben, nicht Regelleistungen der Stufe 3 sondern der Stufe 1 zu. Dadurch resultierten höhere laufende Zahlungen sowie rückwirkende Nachzahlungen.

In Konsequenz erhöht sich die Bundeszuweisung entsprechend (+415 T-EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-24.132.840	-24.096.785,97	+36.054,03
--	--------------------	-----------------------	-------------------

Es ergeben sich Verbesserungen bei den sonstigen Transfererträgen (+849 T-EUR). Das positive Ergebnis resultiert aus diversen Sachverhalten. Folgende sind hervorzuheben:

Es wurden Mehrerträge aus Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Verpflichtete erzielt (+192 T-EUR). Wegen der Anhebung der Freigrenzen für unterhaltspflichtige Kinder zum 01.01.2015 um monatlich ca. 200 EUR war bei der Haushaltsplanung davon ausgegangen worden, dass bei vielen unterhaltspflichtigen Kindern die Zahlungspflicht entfällt bzw. gar nicht mehr eintritt, was eher zu rückläufigen Erträgen geführt hätte. Dieser Effekt ist allerdings so nicht eingetreten.

Außerdem wurden bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen höhere Erträge erzielt als kalkuliert (+143 T-EUR). Die steigende Zahl der Hilfeempfänger und die immer kürzere Verweildauer der Bewohner/innen in den Einrichtungen haben zu vermehrten Endabrechnungen, die in der Regel mit Rückforderungen gegenüber den Einrichtungen verbunden sind, geführt.

Weiterhin wirken sich erhöhte Rückzahlungen von Pflegewohngeld (über 65-Jährige) ergebnisverbessernd aus (+306 T-EUR). Entscheidend für den Anstieg der Erträge ist eine Rechtsänderung beim Pflegewohngeld, nach der Schenkungsherausgabeansprüche und vertragliche Ansprüche jetzt auch bei der Gewährung von Pflegewohngeld realisiert werden können. Beschenkte und vertraglich Verpflichtete, die nach alter Rechtslage von Regressansprüchen verschont blieben, werden nunmehr zur Zahlung herangezogen. Hinzu

kommt auch hier eine vermehrte Anzahl von Endabrechnungen, die mit Rückforderungen gegenüber den Einrichtungen verbunden waren.

Ebenfalls wirken sich Mehrerträge aus der Tilgung gewährter Darlehen (+160 T-EUR) positiv auf die Transfererträge aus.

Demgegenüber sind Mehraufwendungen in Höhe von 871 T-EUR bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Davon entfallen Mehrbelastungen von 1,04 Mio. EUR auf die vollstationäre Hilfe zur Pflege für Personen über 65 und weitere 103 T-EUR auf das Pflegewohngeld für Personen unter 65. Beides ist durch steigende Fallzahlen begründet. Einsparungen sind bei der Krankenhilfe für über 65-Jährige in Einrichtungen (+162 T-EUR) und der Hilfe zur häuslichen Pflege (+80 T-EUR) aufgrund geringerer Fallzahlen zu verzeichnen. Auch die Aufwendungen für Pflegewohngeld für Personen über 65 sind hinter dem Planansatz zurückgeblieben (-70 T-EUR). Die im Rahmen der Haushaltsplanung angenommene Kostensteigerung ist für 2015 ausgeblieben.

Die Personalaufwendungen mindern sich gegenüber der Planung um 97 T-EUR. Demgegenüber sind die Versorgungsaufwendungen gestiegen (-33 T-EUR).

01.02.01 Hilfen bei Behinderung	-4.578.792	-3.915.357,81	+663.434,19
--	-------------------	----------------------	--------------------

In diesem Produkt führen Rückstellungsaufhebungen zu erhöhten Sonstigen ordentlichen Erträgen (+691 T-EUR). Insbesondere konnten Rückstellungen für Klageverfahren hinsichtlich möglicher Fallübernahmen im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien in Höhe von 642 T-EUR aufgelöst werden. Demgegenüber verringern sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 56 T-EUR. Im Wesentlichen ergibt sich die Verschlechterung aus gesunkenen Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe und aufgrund von Einsparmaßnahmen des LWL (-50 T-EUR).

Eine Ergebnisverbesserung von 62 T-EUR ergibt sich bei den Transferaufwendungen. Verschiedene Entwicklungen sind hierzu anzuführen: Im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien sind Mehraufwendungen in Höhe von 387 T-EUR entstanden. Eine Kommune im Kreis hat im September 2015 die Kostenübernahme für sieben weitere Fälle beantragt. Für eine mögliche Kostenübernahmeverpflichtung musste eine Rückstellung gebildet werden. Deutliche Minderaufwendungen (+275 T-EUR) sind bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung entstanden. Entlastungen sind auch bei der Versorgung behinderter Menschen mit kleinen orthopädischen und anderen Hilfsmitteln (+26 T-EUR), bei der ambulanten Frühbetreuung für behinderte Kinder (+42 T-EUR), bei der Betreuung autistischer Menschen (+39 T-EUR) sowie bei den Leistungen nach dem SGB IX (+55 T-EUR) zu verzeichnen.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 58 T-EUR.

01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	-215.687	-102.884,06	+112.802,94
---	-----------------	--------------------	--------------------

Die Aufwendungen für Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten überschreiten den Planansatz um 30 T-EUR, was zu vermehrten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt (-31 T-EUR). Dementsprechend wurde eine erhöhte Landeszuweisung zu den Beweiserhebungskosten vereinnahmt (+38 T-EUR), wodurch Mehrerträge aus Zuwendungen entstanden sind.

Durch erhöhte Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ebenfalls Mehrerträge entstanden (+66 T-EUR).

Die Personalaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um 60 T-EUR während die Versorgungsaufwendungen leicht zugenommen haben (-25 T-EUR).

01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	-337.522	-331.983,06	+5.538,94
01.03.04 Betreuungen	-596.063	-637.439,69	-41.376,69

Die im Jahresabschluss 2014 gebildete Rückstellung für die Jahresendabrechnungen mit Betreuungsvereinen wird nicht in voller Höhe benötigt, so dass ein Teilbetrag von 33 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden kann. Dies wirkt sich maßgeblich auf das Ergebnis bei den Sonstigen ordentlichen Erträge aus (+37 T-EUR).

Dahingegen belasten erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen das Ergebnis (-87 T-EUR).

01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	-13.733.679	-11.679.680,91	+2.053.998,09
--	--------------------	-----------------------	----------------------

Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+585 T-EUR) resultieren in erster Linie aus folgendem Sachverhalt: Aufgrund der BSG-Urteile vom 02.07.2013 zu Rückforderungen zwischen Optionskommunen und dem Bund hat der Kreis Borken in 2013 eine Erstattung in Höhe von 691 T-EUR erhalten. Wegen eines Rückzahlungsvorbehalts des Bundes wurde 2013 eine Rückstellung gebildet. Nach Aufhebung des Vorbehalts im Frühjahr 2015 wurde diese nicht mehr in voller Höhe benötigt. Der Rückstellungsbetrag enthielt auch Anteile des Bundes für Kosten der Unterkunft in Höhe von 130 T-EUR. Bei der Abrechnung 2014 mit dem Bund wurde dies nicht berücksichtigt, so dass eine entsprechende Verrechnung in 2015 erfolgt. Somit wurde ein Teilbetrag der Rückstellung von 561 T-EUR aufgelöst.

Bei den Transfererträgen ist ein Plus von rd. 535 T-EUR zu verzeichnen. Darin enthalten sind deutliche Mehrerträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (+219 T-EUR). Aufgrund erhöhter Fallzahlen, in denen Rückzahlungen erfolgten, sind auch die Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen gestiegen (+112 T-EUR). Weiterhin ist ein Mehrertrag aus einem Anstieg der Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger von 105 T-EUR festzuhalten. Schließlich haben sich die Erträge aus Rückzahlungen von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (+53 T-EUR), von einmaligen Leistungen nach dem SGB II (+18 T-EUR) und von Leistungen für Mietschulden (+30 T-EUR) ergebnisverbessernd ausgewirkt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 89 T-EUR zu verzeichnen. Insbesondere bei den Betriebskosten des zentralen ADV-Systems „Sozialwesen“ (+67 T-EUR) und den Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit (+20 T-EUR) blieben die Aufwendungen hinter dem Ansatz zurück.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung um 2,5 Mio. EUR. Hier können insbesondere die folgenden Entwicklungen angeführt werden: Die laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (+2,45 Mio. EUR) belasten das Haushaltsjahr deutlich geringer als geplant. Der Aufwand je Bedarfsgemeinschaft ist auf Vorjahresniveau verblieben und auch die durchschnittliche Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ist nicht so stark gestiegen wie angenommen. Auch die Aufwendungen für Leistungen für die Kinderbetreuung nach dem SGB II haben sich verringert (+270 T-EUR). Mit dem Modellprojekt „Randzeitenbetreuung“ wollte das Jobcenter des Kreises Borken den Betreuungsbedarf von Familien (insbesondere im SGB II-Bereich) während der Randzeiten abdecken, um so die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme bzw. Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen zu schaffen. Zwischenzeitlich

hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Bundesprogramm „KITAplus“ aufgelegt, das die gleiche Zielrichtung verfolgt. Vor diesem Hintergrund hat das Jobcenter zunächst vom „Randzeitenprojekt“ Abstand genommen. Da sowohl die Fallzahlen als auch die Höhe der Auszahlungsbeträge gestiegen sind, sind hingegen Mehraufwendungen für einmalige Leistungen in Höhe von 179 T-EUR entstanden. Zu der Entwicklung der Transferaufwendungen ist anzumerken, dass Minderaufwendungen im kommunalfinanzierten Bereich des SGB II systembedingt die Finanzbeteiligung der Gemeinden und des Bundes mindern. Bei den Kostenerstattungen gibt es infolgedessen Mindererträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR.

01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)	0	49.604,81	+49.604,81
--	----------	------------------	-------------------

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.

01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	616.388,39	+616.388,39
---	----------	-------------------	--------------------

Für das 2015 ins Leben gerufene Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" erhält der Kreis Borken eine jährliche Förderung (maximal 450 T-EUR), die zu 100% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet wird und vor Ort die Schulsozialarbeit sicherstellt. In der Haushaltsplanung war die Förderung bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt worden. Tatsächlich sind die Landesmittel in Höhe von 341 T-EUR bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vereinnahmt worden, sodass sich bei dieser Position eine Ergebnisverbesserung in gleicher Höhe ergibt. Die Erträge aus Kostenerstattungen bleiben entsprechend um 421 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

Die Vereinnahmung der Landesbeteiligung für Schulsozialarbeit an anderer Stelle in der Ergebnisrechnung (-450 T-EUR), eine geringere Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (-30 T-EUR) und eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe (+58 T-EUR) begründen dieses Ergebnis.

Die Transferaufwendungen waren aufgrund der starken Nachfrage nach Leistungen für Bildung und Teilhabe gestiegen (-51 T-EUR). Demgegenüber sind Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+147 T-EUR) festzuhalten. Hier sind die Erstattungsbeträge an die Städte und Gemeinden für Schulsozialarbeit (+117 T-EUR) und für Verwaltungskosten (+30 T-EUR) hinter den Planansätzen zurückgeblieben.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge steigen um 600 T-EUR, da die 2012 für den Fall der vom Bund geforderten Revision der BuT-Zuweisung gebildete Rückstellung nach Verneinung der Revision durch das Urteil des Bundessozialgerichts vom 10.03.2015 ertragswirksam aufgelöst werden konnte.

01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	0	31.067,25	+31.067,25
<p>In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung gestiegen (-457 T-EUR). Insbesondere im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt für Personen im Betreuten Wohnen (-402 T-EUR), bei der vollstationären Hilfe zur Pflege für unter 65-Jährige (-16 T-EUR), bei der häuslichen Pflege für Personen im Betreuten Wohnen (-22 T-EUR) und bei der Krankenhilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger unter 65 Jahren (-16 T-EUR) ergeben sich Mehraufwendungen.</p> <p>Dementsprechend sind auch die Erstattungen durch den LWL höher ausgefallen als geplant (+324 T-EUR – Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus sind durch unterjährige Rückzahlungen (vor allem von Heimpflegekosten) Mehrerträge von 164 T-EUR bei den Sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen.</p>			

Budget 02 Jugend und Familie	Veränderung:	+231.021,62 EUR
--	---------------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 38,48 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 38,71 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit lediglich um +1 % von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (+88.037,00 EUR) und den Mehrerträgen bei der Jugendamtsumlage (+28.952,67 EUR; siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine **Plan/Ist-Abweichung von +348.011,29 EUR**, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden im Budget 99 berücksichtigt wurde.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit	-1.353.849	-1.275.607,94	+78.241,06
<p>Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit bleiben die Transferaufwendungen hinter dem Planansatz zurück (+90 T-EUR). Bei der Förderung von Angeboten sind Minderaufwendungen in Höhe von 57 T-EUR zu verzeichnen, da die Antragstellungen der freien Träger hinter dem Planwert zurückbleiben. Zudem sind weniger Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen und Verbänden entstanden (+28 T-EUR), weil eine halbe Stelle in der offenen Kinder- und Jugendarbeit unbesetzt geblieben ist und weniger Praktika-Zuschüsse beantragt wurden.</p> <p>Die Personalaufwendungen wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus (-30 T-EUR).</p>			
02.01.02 Kinder- und Jugendarbeit an Schulen	-39.833	-41.175,94	-1.342,94
02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-17.245.869	-18.137.932,83	-892.063,83
<p>Das Produkt weist Mehrerträge in Höhe von 373 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf. Diese konnten im Rahmen der nachträglichen Einkommensüberprüfungen erzielt werden und gehen insbesondere auf die gute Konjunkturlage zurück.</p> <p>Die Transferaufwendungen sind gegenüber der Planung um 1,44 Mio. EUR gestiegen. Mehraufwendungen resultieren in Höhe von 115 T-EUR aus Aufwendungen für Kinder in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII. Der Durchschnittsaufwand je Fall ist durch die Auswirkungen des Mindestlohngesetzes und durch einen Anstieg des Betreuungsumfanges der Kinder sowie des Qualifikationsniveaus der Tagespflegepersonen gestiegen. Hinsichtlich der Förderung der Tagespflege über den SkF Ahaus-Vreden sind ebenfalls Mehraufwendungen zu verzeichnen (-28 T-EUR), da mit Fortschreibung der Trägervereinbarung die Fallpauschale angepasst wurde. Darüber hinaus wirkt sich die Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ebenso aufwandsmehrend aus (-32 T-EUR) wie die deutliche Steigerung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen (-1,29 Mio. EUR).</p> <p>Demgegenüber stehen höhere Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (+94 T-EUR) aufgrund der Bedarfsplanung für die Kita-Jahre 2014/2015 und 2015/2016 sowie aufgrund zusätzlicher Bewilligungen von Pauschalen für Kinder mit Behinderung. Auch resultieren Mehrerträge aus einer erhöhten Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich (+112 T-EUR), welche auf Basis der U3-Kindpauschalen berechnet wird. Weiterhin sind Mehrerträge aus der Landeszuweisung für die Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern (+32 T-EUR) entstanden. Die Erstattung des Landes infolge der Elternbeitragsfreiheit nach § 23 KiBiz übersteigt ebenfalls den Planwert (+45 T-EUR). Durch Änderungen im Verbund von Familienzentren wird schließlich auch hier ein höherer Zuweisungsbetrag erreicht (+23 T-EUR). Insgesamt sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus diesen Gründen Mehrerträge in Höhe von 297 T-EUR zu verzeichnen.</p> <p>Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 383 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten: Zum einen erhöhen sich</p>			

die Rückzahlungen an das Land für Betriebskosten (-278 T-EUR). Auch für die Einrichtung von Familienzentren sind die Aufwendungen gestiegen (-20 T-EUR). Des Weiteren belasten Einzelwertberichtigungen von Forderungen das Ergebnis (-40 T-EUR). Zudem 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 (-39 T-EUR).

Die Landeszuweisungen zu den Investitionskostenzuschüssen sind entsprechend über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und ertragswirksam aufzulösen, sodass hieraus Mehrerträge in Höhe von 39 T-EUR resultieren. Diese wirken sich ebenso auf die Sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +322 T-EUR) aus wie ertragswirksame Rückstellungsaufösungen (+20 T-EUR) und erhöhte Rückzahlungen von Kita-Trägern (+261T-EUR). Die Rückzahlungsbeträge resultieren aus der Endabrechnung der Betriebskostenförderung für das Kita-Jahr 2013/2014 und aus der Rückforderung von Pauschalen für nicht anerkannte Kinder mit Behinderung im Kita-Jahr 2014/2015.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren weitere Mehraufwendungen in Höhe von 61 T-EUR.

02.02.02 Familienbildung	-311.389	-290.598,77	+20.790,23
-------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt haben sich die Transferaufwendungen gegenüber der Planung verringert (+14 T-EUR). Geringfügigen Mehraufwendungen für die allgemeine Förderung der Erziehung gemäß § 16 SGB VIII (-4 T-EUR) stehen Minderaufwendungen für die Förderung von Anlauf- und Kontaktstellen (+8 T-EUR) und von Eltern- und Familienbildung (+10 T-EUR) gegenüber. Hier sind die Antragstellungen zur Förderung von Bildungsmaßnahmen auf Basis der Richtlinie zur Eltern- und Familienbildung rückläufig.

02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	-94.679	-56.818,81	+37.860,19
--	----------------	-------------------	-------------------

Das Produktergebnis resultiert im Wesentlichen aus gegenüber der Planung gesunkenen Personalaufwendungen (+27 T-EUR).

02.03.01 Beratungsangebote für Familien	-1.130.407	-1.055.153,41	+75.253,59
--	-------------------	----------------------	-------------------

Mehrerträge aus Rückstellungsaufösungen wirken sich ergebnisverbessernd bei den Sonstigen ordentlichen Erträge aus (+24 T-EUR). U.a. war im Bereich der Förderung der Erziehungsberatung für eine zu leistende Nachzahlung für 2014 eine Rückstellung gebildet worden, die letztlich nicht in vollem Umfang benötigt wurde (+23 T-EUR).

Weiterhin verringerten sich die Transferaufwendungen um 50 T-EUR, weil insbesondere bei der Förderung der Erziehungsberatung Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.

02.03.02 Familienunterstützende Hilfen	-4.281.510	-4.042.505,69	+239.004,31
<p>Im Bereich flexibler Erziehungshilfen wurden Rückstellungsmittel für etwaige Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Dies trägt wesentlich zu der Verbesserung um 25 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen bei.</p> <p>Darüber hinaus verringern sich die Transferaufwendungen um 231 T-EUR. Davon entfallen aufgrund gesunkener Fallzahlen Minderaufwendungen in Höhe von 102 T-EUR auf die flexiblen Erziehungshilfen. Weitere 72 T-EUR Minderaufwand sind im Bereich der frühe Hilfen entstanden, da die neuen Maßnahmen zu Familienpatenschaften später als geplant – im zweiten Halbjahr 2015 - begonnen haben. Die Aufwendungen für Maßnahmen gemäß § 13 SGB VIII zur schulischen und beruflichen Bildung wegen geringerer Fallzahlen um 66 T-EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben.</p>			
02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie	-9.849.210	-9.809.918,22	+39.291,78
<p>Aufgrund höherer Kostenbeiträge für eigene Fälle im Bereich Heimerziehung (+116 T-EUR), für fremde Fälle (+45 T-EUR), für Vollzeitpflege (+21 T-EUR) sowie durch erhöhte Erstattungsbeträge nach Schlussabrechnung mit Trägern zu durchgeführten Maßnahmen (+37T-EUR) ist ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung bei den sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen (+219 T-EUR).</p> <p>Im Bereich „Heimerziehung nach § 34 SGB VIII“ und „Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle)“ wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt. Es konnten ertragswirksame Auflösungen vorgenommen werden, die sich mit 181 T-EUR positiv auf die Sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +189 T-EUR) auswirken.</p> <p>Das Kreisjugendamt ist bei eigener Kostenträgerschaft gegenüber anderen Jugendämtern zur Erstattung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung verpflichtet. Da in zwei kostenintensiven Fällen Kostenerstattungen für einen längeren Zeitraum geleistet werden mussten, haben die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) gegenüber der Planung zugenommen. Insgesamt führt dies zu um 280 T-EUR erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>Auffällig sind auch die deutlich gestiegenen Transferaufwendungen (-967 T-EUR). Die Ursachen für die Aufwandssteigerung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Zum einen führen im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII gewachsene Fallzahlen und höhere durchschnittliche Fallkosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 455 T-EUR. Zudem haben die Aufwendungen bei der Vollzeitpflege den Planansatz um 61 T-EUR überschritten. Die Kostensteigerung liegt hier in erster Linie im Bereich der Minderjährigen, bei denen ein Fallzahlenanstieg festzustellen ist. Deutlich über dem Planansatz liegen die Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (-245 T-EUR). Der Mehraufwand ist durch längere Laufzeiten in Einzelfällen und die Umstellung auf eine spezialisierte Unterbringungsform mit höheren Entgeltsätzen zu erklären. Zudem sind im Zuge der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen auch die Kosten für Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in diese Aufwandsposition geflossen. Außerdem hat die Anzahl der Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) zugenommen, wodurch Mehraufwendungen von rd. 247 T-EUR entstanden sind. Demgegenüber sind Einsparungen bei den Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung nach § 19 SGB VIII zu verzeichnen (+61 T-EUR). Die Fallzahl bei diesen kostenintensiven Fällen liegt nach wie vor auf einem hohen Niveau, allerdings geringfügig unter der Planzahl.</p> <p>Den erhöhten Transferaufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+938 T-EUR) gegenüber. Im Wesentlichen sind deutlich höhere Kostenerstattungen für eigene Fälle zu verzeichnen (+956 T-EUR) als in der</p>			

Planung veranschlagt. Hier werden in wenigen Fällen in oftmals langwierigen Klärungsverfahren zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Kostenträgers Erstattungsansprüche verfolgt. Im ersten Halbjahr 2015 konnte insbesondere ein bedeutendes Kostenerstattungsverfahren zu Gunsten des Kreises beendet werden. Die Erträge sind grundsätzlich in der Höhe wie auch in der zeitlichen Realisierung schwer kalkulierbar.

Eine Mehrbelastung resultiert aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (-53 T-EUR).

02.03.04 Mitwirkung und Vertretung	-1.719.614	-1.567.013,60	+152.600,40
---	-------------------	----------------------	--------------------

Eine Verschlechterung um 51 T-EUR ergibt sich bei den sonstigen Transfererträgen aufgrund geringerer Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung. Die Erträge werden auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben. Die Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen bleiben allerdings um 100 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, wodurch sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen mindern (+111 T-EUR).

Weiterhin sinken die Transferaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung um 125 T-EUR, davon ist eine Verbesserung von 105 T-EUR mit einer rückläufigen Zahl der Bewilligungen von Unterhaltsvorschüssen zu erklären. Die Einsparung wird allerdings zum Teil durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge zum 01.07.2015 aufgezehrt. Die Beteiligung des Landes fällt entsprechend der Minderaufwendungen geringer aus (-59 T-EUR), sodass die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt hinter dem Ansatz zurückbleiben (-46 T-EUR).

02.03.05 Eingliederungshilfe	-1.518.480	-1.007.070,39	+511.409,61
---	-------------------	----------------------	--------------------

Die Transferaufwendungen verringern sich in diesem Produkt um 515 T-EUR. Davon entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 453 T-EUR auf stationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige. Diese sind auf eine geringere Fallzahl zurückzuführen.

02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben	-1.168.101	-1.198.123,78	-30.022,78
---	-------------------	----------------------	-------------------

Die Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Versorgungsaufwendungen (-41 T-EUR).

Budget 03 Tiere und Lebensmittel	Veränderung:	+223.755,33 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 224 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2015 um +6 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
03.01.01 Tierseuchenbekämpfung	-1.238.160	-1.223.839,57	+14.320,43
<p>Das INTERREG V Projekt SafeGuard wurde in 2015 noch nicht freigegeben. Voraussichtlich startet dieses erst Mitte 2016. Die geplante Zuwendung in Höhe von 95 T-EUR ist daher ausgeblieben, sodass sich die Erträge aus Zuwendungen entsprechend verringern.</p> <p>Demgegenüber sind Mehrerträge in Höhe von 59 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Durch ein erhöhtes Aufkommen an Viehverladungen resultieren erhöhte Erträge aus Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Darüber hinaus wurde eine Ergebnisverbesserung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen erreicht (+20 T-EUR). Davon beruhen 13 T-EUR aus gewachsenen Bußgelderträgen.</p> <p>Weiterhin sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 17 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere in den gesunkenen Kosten der Tierkörperbeseitigung (+10 T-EUR) sowie geringeren Aufwendungen für Sachleistungen (+3 T-EUR) und Ersatzvornahmen (+4 T-EUR) begründet.</p>			
03.01.02 Tierschutz/Artenschutz	-465.293	-371.263,77	+94.029,23
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind um 45 T-EUR gesunken, da die Gebührenerträge für amtstierärztliche Tätigkeiten deutlich hinter dem Ansatz zurückbleiben. Im Rahmen der Haushaltsplanung war in diesem Produkt berücksichtigt worden, dass sich aufgrund des geänderten Arzneimittelgesetzes neue Aufgaben (z.B. Antibiotikaminimierung) ergeben und somit höhere Gebührenerträge zu erwarten sind. Unterjährig wurden diese Erträge allerdings neu zum Produkt 03.03.02 – Tierarzneimittel/Futtermittel zugeordnet, was hier im Ergebnis zu einer deutlichen Planunterschreitung führt. Eine gegensätzliche Entwicklung ist demgegenüber im Produkt 03.03.02 festzustellen.</p> <p>Aus vermehrten Bußgelderträgen resultiert wiederum eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 14 T-EUR, die sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt +24 T-EUR) widerspiegelt.</p> <p>Aus Personalaufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr Minderaufwendungen von 105 T-EUR.</p>			

03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	-196.483	-147.365,67	+49.117,33
<p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind gegenüber der Haushaltsplanung um 78 T-EUR gestiegen, sodass eine entsprechende Ergebnisverbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen ist.</p> <p>Zugleich führen vermehrte Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung zu einer Ergebnisverschlechterung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-74 T-EUR). Die Ursache liegt neben einzelnen spürbaren Preissteigerungen (insbesondere Pepsin) in gestiegenen Rückstanduntersuchungsgebühren.</p> <p>Schließlich reduzieren sich die Personalaufwendungen gegenüber der Planung um 64 T-EUR.</p>			
03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucher- schutz, Schutz vor Täuschung	-1.442.059	-1.451.318,84	-9.259,84
<p>Insbesondere durch rückläufige Kosten für die Lebensmittelüberwachung bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter dem Planansatz zurück (+23 T-EUR).</p> <p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr Mehrbelastungen von 42 T-EUR.</p>			
03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel	-405.054	-329.505,82	75.548,18
<p>Aufgrund erhöhter Gebührenerträge für amtstierärztliche Tätigkeiten sind Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 33 T-EUR zu verzeichnen. Die Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 – Tierschutz/Artenschutz sind an dieser Stelle zu berücksichtigen.</p> <p>Aus Personalaufwendungen resultieren Minderaufwendungen von 38 T-EUR.</p>			

Budget 04 Gesundheit	Veränderung:	+60.115,88 EUR
--------------------------------	--------------	-----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung lediglich +1 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
04.01.01 Gesundheitsförderung	-3.477.211	-3.434.187,64	+43.023,36
Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung um 41 T-EUR. Davon resultieren Einsparungen in Höhe von 26 T-EUR aus geringeren Mietaufwendungen.			
04.01.02 Gesundheitsschutz	-935.784	-992.400,50	-56.616,50
Insbesondere aufgrund eines außerordentlichen Anstiegs an ärztlichen Untersuchungen von Flüchtlingen, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 99 T-EUR gestiegen. Dementsprechend sind auch höhere Landeserstattungen zu verzeichnen, sodass sich Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 42 T-EUR ergeben.			
04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen	-700.425	-622.532,34	+77.892,66
In diesem Produkt ist in erster Linie eine Verbesserung bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+40 T-EUR) hervorzuheben. Hier wirken sich Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren positiv auf das Jahresergebnis aus. Aufgrund einer neuen Gebührenordnung sind die Anzahl der Gutachten im zahnärztlichen Dienst sowie die Zahl der Beihilfegutachten für Reha-Maßnahmen gestiegen. Auch die Anzahl der Leichenschauen hat zugenommen.			
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	-98.875	-103.058,64	-4.183,64

Budget 05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	Veränderung:	+583.243,18 EUR
------------------	--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +5 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Bei den folgenden Erläuterungen ist zu berücksichtigen, dass das Budget 05 – Bildung, Schule, Kultur und Sport zum Haushaltsjahr 2015 umstrukturiert wurde. Es ist eine völlig neue Produktstruktur entstanden. Dies hat dazu geführt, dass es bei solchen Erträgen und Aufwendungen, welche über Verteilschlüssel den einzelnen Produkten zugeordnet werden (insbesondere Sonderpostenaufösungen, bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW und dezentrale Aufwendungen der Kontenklassen 52 und 54), zu Verschiebungen gekommen ist. Die im Rahmen der Haushaltsplanung angesetzten Schlüssel wurden unterjährig anhand gewonnener Erfahrungswerte aktualisiert, sodass zwangsläufig Abweichungen zur Planung entstanden sind. Dieser Effekt hebt sich jedoch im Gesamtbudget auf.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
05.01.01 Bildungsbüro	-405.194	-381.184,87	+24.009,13
<p>Durch Beauftragung örtlicher Träger im Rahmen der "Potenzialanalyse" sind deutliche Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-255 T-EUR) entstanden. Diesen steht eine Landeszuweisung in gleicher Höhe gegenüber, sodass sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entsprechend erhöhen (insgesamt +258 T-EUR).</p> <p>Schließlich konnten die Geschäftsaufwendungen des Bildungsbüros reduziert werden (+21 T-EUR). Daher fallen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer aus als geplant (+23 T-EUR).</p>			
05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken	-642.277	-568.627,94	+73.649,06
<p>Wesentliche Abweichungen sind bei zwei Positionen festzustellen: Einerseits sind die Erträge aus Zuwendungen gegenüber der Planung gestiegen (+78 T-EUR). Die Mehrerträge ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (+63 T-EUR) sowie aus Landeszuweisungen zu den Aufwendungen von Sprachstandsfeststellungen (+15 T-EUR). Den Mehrerträgen aus Zuwendungen stehen Mehraufwendungen durch höhere bilanzielle Abschreibungen (-17 T-EUR) gegenüber.</p>			

05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	-219.417	-64.828,23	+154.588,77
<p>In diesem Produkt bleiben die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgrund geringerer Sonderpostenaufösungen hinter dem Planansatz zurück (-76 T-EUR). Dem stehen Minderaufwendungen aus Personalaufwendungen (+62 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (+103 T-EUR) gegenüber.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung um 73 T-EUR. Davon beruhen Mehrerträge in Höhe von 67 T-EUR auf Erstattungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Kostenträger der Eingliederungshilfe sowie auf die Vereinnahmung von Mitteln nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).</p>			
05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken	-1.806.143	-1.766.278,89	+39.864,11
<p>Aufgrund der Qualitätsanalyse an der Hans-Christian-Andersen-Schule ist es notwendig geworden, den Transport der Schüler/innen neu zu planen. Bedingt durch die Wohnorte und Schulzeiten der Schüler/innen mussten weitere Linien eingerichtet werden. Darüber hinaus ergeben sich aus der Ausschreibung von ausgelaufenen Linien für das zweite Schulhalbjahr weitere Mehraufwendungen. Insgesamt fallen für den Schülerspezialverkehr Mehraufwendungen in Höhe von 21 T-EUR an. Diese wirken sich ergebnisverschlechternd auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus (-19 T-EUR).</p> <p>Die Ergebnisverschlechterung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-117 T-EUR) wird im Wesentlichen durch die Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Schulgirokonten (-73 T-EUR) beeinflusst. Ein gegenläufiger Effekt findet sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wieder (insgesamt +173 T-EUR). Die Mehrerträge aus der Bewirtschaftung der Schulgirokonten belaufen sich auf rd. 78 T-EUR. Weiterhin wirken sich erhöhte Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW (+50 T-EUR) und die Auflösung bestehender Rückstellungen für Schlussabrechnungen von Schülerfahrtkosten (37 T-EUR) positiv auf die Sonstigen ordentlichen Erträge aus.</p> <p>Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine Ergebnisverbesserung festzustellen (+26 T-EUR). Diese resultiert aus erhöhten Eltern- und Verpflegungskostenbeiträgen für die OGS (+11 T-EUR), aus vermehrten Verpflegungskostenbeiträgen für das Mittagessen in der Neumühlenschule (+9 T-EUR) sowie aus gestiegenen Elternbeiträgen für Schulveranstaltungen (+6 T-EUR).</p> <p>Während sich zudem eine Ergebnisentlastung aus verminderten bilanziellen Abschreibungen ergibt (+159 T-EUR), haben die Personalaufwendungen gegenüber der Planung zugenommen (-32 T-EUR) und die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere aufgrund geringerer Erträge aus ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen um 149 T-EUR zurückgegangen.</p>			
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	-5.012.152	-5.187.741,29	-175.589,29
<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben um 119 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Hier sind im Wesentlichen zwei Ursachen zu nennen: Zunächst ist der Bedarf an Lernmitteln geringer ausgefallen als geplant. Infolgedessen sind die Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz um 25 T-EUR geringer ausgefallen. Zudem wurde eine für 2015 geplante Umbaumaßnahme am Lehrerzimmer des Berufskolleg Bocholt-West mit einem Volumen von rd. 99 T-EUR ins Jahr 2016 verschoben.</p>			

<p>Weitere wesentliche Veränderungen sind bei den Personalaufwendungen (-191 T-EUR), bei den bilanziellen Abschreibungen (-380 T-EUR) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+284 T-EUR durch erhöhte Sonderpostenaufösungen) zu verzeichnen.</p>			
<p>05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen</p>	<p>-1.022.019</p>	<p>-852.399,88</p>	<p>+169.619,12</p>
<p>In diesem Produkt wirkt sich die im Vorspann beschriebene Problematik der zum Vorjahr veränderten Produktstruktur besonders deutlich aus. An folgenden Positionen sind dadurch Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung entstanden: Durch verringerte Sonderpostenaufösungen sind Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen festzuhalten (-86 T-EUR). Ebenfalls bleiben die Sonstigen ordentlichen Erträge um 20 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, da in diesem Produkt entgegen der Haushaltsplanung keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW aufzulösen waren. Auch die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen aufgrund niedriger Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geringer aus als geplant (+140 T-EUR). Auch sind Minderaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen zu verzeichnen (+124 T-EUR).</p>			
<p>05.04.01 Regionale Schulberatung</p>	<p>-279.472</p>	<p>-293.791,94</p>	<p>-14.319,94</p>
<p>Das Produktergebnis wird im Wesentlichen durch erhöhte Personalaufwendungen bestimmt (-11 T-EUR).</p>			
<p>05.05.01 Kulturhistorisches Zentrum – Standort Vreden</p>	<p>-999.516</p>	<p>-780.183,90</p>	<p>+219.332,10</p>
<p>Aufgrund geringerer Aufwendungen für Zuschüsse zur „Kleinen privaten Denkmalpflege“ bleiben die Transferaufwendungen um 18 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Demgegenüber ist die entsprechende Landeszuweisung geringer ausgefallen als geplant (-4 T-EUR). Dies wirkt sich bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt +28 T-EUR) aus.</p> <p>Die Ergebnisverbesserung bei dieser Position resultiert darüber hinaus insbesondere aus höheren Zuschüssen von privaten Unternehmen (+13 T-EUR), gestiegenen ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen (+20 T-EUR) und Projektzuschüssen der Sparkasse (+18 T-EUR). Die Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Restaurierung von Kunstwerken ist hingegen hinter der Planung zurückgeblieben (-14 T-EUR).</p> <p>Letzteres steht in unmittelbarem Zusammenhang zur Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (+81 T-EUR). So sind die Aufwendungen zur Restaurierung von Kunstwerken um 24 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Außerdem wurde der Planansatz für Aufwendungen zur Neukonzeption des „kult“ im Haushaltsjahr 2015 nicht voll ausgeschöpft (+45 T-EUR).</p> <p>Dementsprechend verringert sich auch der Kostenanteil der Stadt Vreden, sodass die Erträge aus Kostenerstattungen um 39 T-EUR sinken.</p> <p>Die Personalaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um 128 T-EUR, während die bilanziellen Abschreibungen das Produkt zusätzlich belasten (-24 T-EUR).</p>			

05.05.02 Kulturhistorisches Zentrum – Standort Borken	-218.949	-206.245,03	+12.703,97
Mindererträge aus Sonderpostenaufösungen wirken sich ergebnisverschlechternd auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus (-24 T-EUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 39 T-EUR.			
05.06.01 Sport	-416.416	-384.815,19	+31.600,81
Das Produktergebnis wird in erster Linie durch verminderte Personalaufwendungen bestimmt (+21 T-EUR).			
05.07.01 Medienzentrum	-185.870	-108.648,22	+77.221,78
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Planung um 27 T-EUR. Davon entfallen Einsparungen in Höhe von 26 T-EUR auf geminderte Aufwendungen für sonstige Sachleistungen. Zurzeit finden Überlegungen hinsichtlich der Neuausrichtung des Medienzentrums statt. Infolgedessen ist die Neubeschaffung von Medien eingeschränkt worden. Eine deutliche Ergebnisverbesserung ist ebenfalls bei den Personalaufwendungen entstanden (+39 T-EUR).			
05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben	-215.636	-245.072,44	-29.436,44
Dieses Produktergebnis wird maßgeblich durch vermehrte Personalaufwendungen bestimmt (-21 T-EUR).			

Budget 06 Natur und Umwelt	Veränderung:	+313.933,00 EUR
-----------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +8 % von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
06.01.01 Umweltinformation	-373.181	-302.399,72	+70.781,28
Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+24 T-EUR) wirken sich in diesem Produkt ergebnisverbessernd aus. Wesentlich sind hier zwei Sachverhalte: Für das Projekt ÖKOPROFIT Club wurden Haushaltsmittel aus 2014 ins Jahr 2015 übertragen. In 2015 wurde das Projekt nunmehr planmäßig abgewickelt, so dass Mehraufwendungen in Höhe von 7 T-EUR zu verzeichnen sind. Demgegenüber verringern sich die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes um 28 T-EUR. Da die Klimaschutzmanagerin nicht mehr im Jahr 2015 eingestellt wurde, hat sich die Umsetzung von Maßnahmen verzögert.			

Die in 2015 entfallene Stellenbesetzung wirkt sich zudem auf die Erträge aus Zuwendungen (insgesamt -16 T-EUR) aus, da die entsprechende Bundeszuweisung für anfallende Personalkosten in Höhe von 18 T-EUR entfällt. Bei den Personalaufwendungen ist insbesondere durch diese Personalie eine Ergebnisverbesserung von rd. 57 T-EUR entstanden.

06.02.01 Schutz der Gewässer	-1.418.703	-1.303.036,18	+115.666,82
---	-------------------	----------------------	--------------------

Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen, was sich bei der Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte widerspiegelt (+43 T-EUR).

Weitere Mehrerträge in Höhe von 19 T-EUR bei den Zuwendungen resultieren u.a. aus einer abschließenden Landeszuweisung zum Pilotprojekt Schlinge (+15 T-EUR).

Eine Ergebnisverschlechterung ergibt sich durch Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-48 T-EUR). Ursächlich hierfür sind insbesondere drei Sachverhalte: Zunächst sind geplante Aufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen (+10 T-EUR) und die Überprüfung und Bewertung der kreiseigenen Stauanlagen (+5 T-EUR) entfallen. Demgegenüber belastet die Unterhaltung von Sandfängen das Jahresergebnis mit zusätzlichen 67 T-EUR: Für die Reinigung der Berkel-Sandfänge in Vreden und im niederländischen Rekken sind in 2015 überplanmäßige Aufwendungen entstanden. Die Pflicht zur Räumung ergibt sich aus einer mit der niederländischen Waterschap van de Berkel geschlossenen Vereinbarung sowie beim Sandfang in Vreden aus der Plangenehmigung des Kreises.

Im Bereich der Personalaufwendungen sind hingegen Einsparungen von 81 T-EUR zu verzeichnen.

06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.273.108	-1.205.006,84	+68.101,16
---	-------------------	----------------------	-------------------

Die Übernahme von Pachtflächen führt zu einer Steigerung bei den Pachteinnahmen (+18 T-EUR). Diese Mehrerträge wirken sich ergebnisverbessernd auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (insgesamt +15 T-EUR).

Die Entwicklung der Transfererträge (+16 T-EUR) sowie der Transferaufwendungen (-27 T-EUR) steht in unmittelbarem Zusammenhang. Im Bereich der Umsetzung von Landschaftsplänen haben sich in 2015 in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern mehr Möglichkeiten ergeben, diverse Maßnahmen umzusetzen. In Folge dessen sind Mehraufwendungen entstanden. Da sich das Land entsprechend der Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) an Maßnahmen, die der Verwirklichung rechtsverbindlicher Landschaftspläne dienen, beteiligt, wurde eine entsprechende Landeszuwendung vereinnahmt, die sich entlastend auf das Jahresergebnis auswirkt.

Weiterhin ist in diesem Produkt eine Verbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+36 T-EUR) zu verzeichnen, die insbesondere durch erhöhte Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz (LG) begründet ist.

Für solche Ersatzmaßnahmen bzw. für die Schaffung von Kompensationsflächen sind in 2015 Mehraufwendungen in Höhe von 13 T-EUR entstanden. Dies wirkt sich auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus, bei denen dennoch insgesamt Ersparnisse in Höhe von 104 T-EUR zu verzeichnen sind. Positive Auswirkungen auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben u.a. folgende Sachverhalte: Zunächst sind die Aufwendungen für das Kulturlandschaftsprogramm um 13 T-EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Weiterhin

wurden im Haushaltsjahr keine Vermessungsleistungen vom Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster in Anspruch genommen, sodass Minderaufwendungen in Höhe von 15 T-EUR entstanden sind. Außerdem ergeben sich bei den Aufwendungen für Pflegemaßnahmen in der Natur Minderaufwendungen von rd. 75 T-EUR. Aufgrund personeller Engpässe konnten vorgesehene Maßnahmen nur in geringem Umfang durchgeführt werden.

In Folge der eingeschränkten Maßnahmendurchführung verringern sich die entsprechenden Landeszuweisungen für Pflegemaßnahmen in der Natur (-56 T-EUR). Dies berührt die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche insgesamt mit einer Verschlechterung von 29 T-EUR das Haushaltsjahr abschließt. Positiv wirken sich hier Mehrerträge aus ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen (+29 T-EUR) aus.

Schließlich resultieren Mehraufwendungen aus Personal- (-23 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-17 T-EUR).

06.04.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge	-314.952	-296.042,18	+18.909,82
---	-----------------	--------------------	-------------------

Teilweise sind Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen nach dem BBodSchG nicht bewilligt worden. Insbesondere aus diesem Grund verringern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 275 T-EUR. Die Landesförderung hierzu sinkt entsprechend, so dass insgesamt auch Mindererträge aus Zuwendungen in Höhe von 243 T-EUR festzuhalten sind.

06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft	-29.690	-21.568,58	+8.121,42
--	----------------	-------------------	------------------

06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	-292.230	-259.877,50	+32.352,50
--	-----------------	--------------------	-------------------

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Ergebnisverbesserung um 25 T-EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf erhöhte Bußgelderträge zurückzuführen ist.

Budget 07 Verkehr	Veränderung:	+959.450,61 EUR
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer absoluten Verbesserung in Höhe von rd. 959 T-EUR gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	-735.194	-755.063,13	-19.869,13
<p>Aus gesunkenen Fallzahlen bei den Erlaubnissen und Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte resultiert eine Ergebnisverschlechterung bei den Verwaltungsgebühren für den gewerblichen Kraftverkehr und für Verkehrssicherung und –lenkung. Daher verringern sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 52 T-EUR.</p> <p>Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung insgesamt lediglich um 8 T-EUR. Dennoch sind hier verschiedene Entwicklungen zu erläutern: Einsparungen ergeben sich bei der Förderung des Radverkehrs (+21 T-EUR), den Aufwendungen für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit (+18 T-EUR), der Unterhaltung und Ergänzung von mobilen und stationären Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (+14 T-EUR), den Planungskosten der Straßenverkehrsbehörde (+10 T-EUR) sowie bei der Unterhaltung von Fahrzeugen (+9 T-EUR). Demgegenüber wirkt es sich ergebnisverschlechternd aus, dass die für 2014 geplante Modal-Split-Erhebung (Erhebung über das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung) nach 2015 verschoben wurde. Das Haushaltsjahr 2015 wird hier zusätzlich mit 67 T-EUR belastet. Der Ertrag aus der zugehörigen Landesförderung, welche im Dezember 2014 angewiesen wurde, wird periodengerecht auch dem Haushaltsjahr 2015 zugeordnet, so dass die Erträge aus Zuwendungen insbesondere aus diesem Grund um 46 T-EUR den Planansatz überschreiten.</p> <p>Um 44 T-EUR gestiegene bilanzielle Abschreibungen verschlechtern das Ergebnis in diesem Produkt.</p>			
07.01.02 Bußgeldstelle	1.961.444	2.153.572,56	+192.128,56
<p>Die Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide hat sich gegenüber der Planung erhöht. Hauptursächlich hierfür ist eine weiterhin hohe Anzahl an Geschwindigkeitsmessungen der Autobahnpolizei auf der A31 im Zusammenhang mit der Baustelle. Insgesamt führt dies zu Mehrerträgen in Höhe von 325 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.</p> <p>Eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 27 T-EUR bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen resultiert insbesondere aus einem erhöhten Auslagenersatz in Bußgeldverfahren. Aufgrund der Vielzahl an eingestellten Bußgeldverfahren wegen der Geschwindigkeitsmessungen auf der A 31 waren auch Kostenentscheidungen zu Lasten der Staatskasse zu treffen. Dies führt zu einer Steigerung der an die Rechtsanwälte zu erstattenden Auslagen der Betroffenen.</p> <p>Weiterhin sind Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen (-109 T-EUR). Ursache hierfür sind in erster Linie Wertberichtigungen von Bußgeldforderungen.</p>			

07.01.03 Zulassungsstelle	1.505.721	1.598.073,32	+92.352,32
<p>Eine Ergebnisverbesserung von 27 T-EUR ist bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen. Davon entfallen Mehrerträge in Höhe von 19 T-EUR auf Erträge aus dem Wiederaufleben von Niederschlagungen.</p> <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 15 T-EUR gestiegen. Einerseits sind Mehrerträge in Höhe von 56 T-EUR bei den Gebühren für die Kfz-Zulassung entstanden. Andererseits sind Mindererträge in Höhe von 41 T-EUR bei den Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (KBA) zu verzeichnen. Diese werden unmittelbar an das KBA abgeführt und führen somit zu Minderaufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe. Darüber hinaus ergeben sich hier Minderaufwendungen für die Anschaffung von Stempelplaketten, Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen und Klebesiegeln (+36 T-EUR). Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 83 T-EUR.</p> <p>Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 62 T-EUR zu verzeichnen.</p>			
07.02.01 Führerscheinstelle	-158.253	-28.380,39	+129.872,61
<p>In diesem Produkt verbessern sich gegenüber der Planung die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+81 T-EUR). Durch eine gestiegene Anzahl von Verlängerungen der C-Klassen durch Berufskraftfahrer erhöhten sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren.</p> <p>Weiterhin sind Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+38 T-EUR) zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen aus der Abführung von Gebühren an die Bundesdruckerei und das Kraftfahrtbundesamt bleiben hinter dem Planansatz zurück (+34 T-EUR).</p>			
07.02.02 ÖPNV	-1.350.006	-785.039,75	+564.966,25
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 65 T-EUR zu verzeichnen, die sich zu einem überwiegenden Anteil wie folgt erklärt: Dem Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV wurde für 2015 vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von rd. 843 T-EUR gewährt. Davon wurde ein Anteil in Höhe von 170 T-EUR für konsumtive Zwecke und der Restbetrag für investive Maßnahmen eingeplant. Da die Nachfrage der Verkehrsunternehmen für die Investitionsförderung geringer ausfiel als geplant, wurde tatsächlich jedoch zulässigerweise ein Betrag von 229 T-EUR konsumtiv eingesetzt.</p> <p>Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 395 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Line aus zwei Ursachen:</p> <p>Zunächst mindern sich die Aufwendungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (+353 T-EUR). Hier wirkt sich u.a. aus, dass die Überarbeitung des zweiten Nahverkehrsplans des Kreises Borken ins Jahr 2016 verschoben wird. Weiterhin verringern sich gegenüber der Planung die Aufwendungen für die neu vergebenen Linien S75 und T75, da weder die Verstärkerfahrten noch die Taxibusfahrten in dem kalkulierten Umfang abgerufen worden sind. Entgegen der Planung, die jährliche Kostensteigerungen berücksichtigte, konnten außerdem die Vergütungen für das Verkehrsunternehmen aufgrund der gefallenen Dieselpreise entsprechend der Preisgleitklausel deutlich reduziert werden.</p> <p>Die zweite Ursache für die positive Entwicklung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steht im Zusammenhang mit der Verwendung der ÖPNV-Pauschale. Wenn hieraus investive Mittel an Verkehrsunternehmen weitergegeben werden, geht dies mit einer mehrjährigen</p>			

Gegenleistungsverpflichtung einher. Somit sind solche Zuschüsse nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Da die ÖPNV-Pauschale verstärkt konsumtiv eingesetzt wurde, erreichen die Auflösungsbeträge den Planansatz in 2015 nicht (+28 T-EUR).

In der Höhe des weiterbewilligten Anteils ist die vom Land NRW an den Kreis Borken gezahlte ÖPNV-Pauschale als Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) und analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen. Die ertragswirksamen Auflösungen bleiben um 28 T-EUR hinter der Planung zurück und wirken sich ergebnisverschlechternd auf die Sonstigen ordentlichen Erträge aus.

Die Gesamtverbesserung von 84 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert daneben aus der ertragswirksamen Auflösung zweier Rückstellungen. Zum einen bestand zum 01.01.2015 für einen möglichen Zuschuss an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zur Beseitigung des Tarifsprungs in Rhade eine Rückstellung in Höhe von 80 T-EUR. Diese wurde aufgelöst. Außerdem wurde der Restbetrag einer für ausstehende Abrechnungen für verschiedene ÖPNV-Linien und den ZVM Bus bestehenden Rückstellung in Höhe von 24 T-EUR ertragswirksam aufgelöst.

Außerdem ergibt sich eine Ergebnisverbesserung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien überschreiten den Planansatz um 45 T-EUR, da sich die Fahrgeldeinnahmen beim Linienbündel BOR 2 (S75/T75) gegenüber der Haushaltsplanung erhöht haben.

Weiterhin sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von rd. 38 T-EUR zu verzeichnen. Die Ausgleichsleistungen an die RVM gemäß ÖDLA (Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge) haben sich gegenüber der Planung um diesen Betrag erhöht, da sich das endgültige Ergebnis des Jahres 2013 der RVM verschlechtert hat. Eine außerplanmäßig von der RVM an ein Busunternehmen zu leistende Nachzahlung für die Jahre 2009 bis 2012 führte zur Anpassung des Jahresergebnisses 2013 (von -307 T-EUR auf -344 T-EUR).

Schließlich sind geminderte Transferaufwendungen zu erwähnen (+27 T-EUR). Diese gehen aus Minderaufwendungen für Marketingaufgaben hervor.

Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Veränderung:	+424.194,01 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +18 % gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von +424 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
08.01.01 Bauaufsicht	-1.197.779	-958.901,39	+238.877,61
<p>Zu einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung kommt es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+92 T-EUR) durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren. Die Anzahl der Baugenehmigungen hat im Jahr 2015 den höchsten Stand seit 2006 erreicht. Zuletzt hat die Zahl der Bauvorhaben, insbesondere der größeren, investitionsträchtigen und damit auch arbeitsintensiven und konflikträchtigen deutlich zugenommen.</p> <p>Darüber hinaus steigen die Sonstigen ordentlichen Erträge um 40 T-EUR. Neben erhöhten Erträgen aus Zwangs- und Bußgeldern (+8 T-EUR), wirken sich hier Rückstellungsaufösungen in Höhe von 32 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus.</p> <p>Während sich zudem eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung aus Versorgungsaufwendungen ergibt (-76 T-EUR), sind bei den Personalaufwendungen Einsparungen zu verzeichnen (+161 T-EUR).</p>			
08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	-210.466	-149.731,56	+60.734,44
<p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung und damit die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber der Haushaltsplanung um 36 T-EUR gewachsen. Die Mehrerträge sind durch ein großes Mietprojekt begründet, für das im Jahr 2015 ein Förderantrag gestellt wurde. Dieser konnte sehr kurzfristig auch bewilligt werden.</p> <p>Zudem sind Ersparnisse bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen (+17 T-EUR).</p>			
08.02.02 Wohnungswirtschaft	-133.841	-127.024,90	+6.816,10
08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung	-116.144	-106.014,76	+10.129,24

08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-692.826	-585.189,38	+107.636,62
<p>Das Ergebnis dieses Produktes verbessert sich in erster Linie aufgrund höherer Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+82 T-EUR). Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung.</p> <p>Mehraufwendungen sind in diesem Produkt bei den Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen (-48 T-EUR), während die Personalaufwendungen um 52 T-EUR hinter dem Planansatz zurückbleiben.</p>			

Budget 09 Vermessung und Kataster	Veränderung:	+257.274,18 EUR
--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 257 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung +6 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
09.01.01 Geoinformation	-517.682	-387.972,39	+129.709,61
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 31 T-EUR gestiegen. Die für andere Facheinheiten durchgeführten gebührenpflichtigen Vermessungen werden intern abgerechnet. In 2015 sind hier weniger Aufträge erteilt worden als geplant, sodass Mindererträge in Höhe von 31 T-EUR zu verzeichnen sind. Demgegenüber sind Mehrerträge von rd. 62 T-EUR auf ein höheres Aufkommen von Katastergebühren (extern) zurückzuführen.</p> <p>Weiterhin ist es zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gekommen (+91 T-EUR). Darin enthalten ist ein nicht geplanter Zuschuss der Bezirksregierung Münster zu den Kosten der Realisierung der amtlichen Basiskarte (ABK) in Höhe von 86 T-EUR.</p> <p>Mehraufwendungen sind bei den bilanziellen Abschreibungen festzustellen (-52 T-EUR), die insbesondere durch die Anschaffung neuer Messgeräte begründet sind. Schließlich sind geminderte Personalaufwendungen zu verzeichnen (+59 T-EUR).</p>			
09.01.02 Katasterfortführung	-1.517.712	-1.412.981,15	+104.730,85
<p>Die Verbesserung in diesem Produkt ist in erster Linie auf verminderte Personalaufwendungen zurückzuführen (+94 T-EUR).</p>			

09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung	-1.665.799	-1.634.552,21	+31.246,79
<p>Die Sonstigen ordentlichen Erträge fallen um 27 T-EUR höher aus als geplant. Davon entfallen 24 T-EUR auf Erträge aus der Inzahlungnahme von technischen Geräten.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 58 T-EUR zugenommen. Die Mehrbelastung resultiert insbesondere aus Aufwendungen für den Aufbau und die Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (-69 T-EUR). Aufgrund des von der Bezirksregierung bewilligten Zuschusses von rd. 86 T-EUR wurden mehr Aufträge vergeben als in der Planung berücksichtigt.</p> <p>Dieser Ergebnisverschlechterung stehen Minderaufwendungen für Personalkosten (+38 T-EUR) und bilanzielle Abschreibungen (+19 T-EUR) gegenüber.</p>			
09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-449.126	-457.539,07	-8.413,07

Budget 10 Sicherheit und Ordnung	Veränderung:	+327.145,71 EUR
---	---------------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einer Verbesserung um rd. 327 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung um +11 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-314.945	-237.898,54	+77.046,46
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stiegen im Haushaltsjahr durch höhere Verwaltungsgebührenerträge (z.B. für die Ausstellung von Jagdscheinen) um 39 T-EUR.</p> <p>Außerdem wirken sich Veränderungen bei den Personal- (+43 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-17 T-EUR) auf das Produktergebnis aus.</p>			
10.01.02 Ausländerangelegenheiten	-1.338.432	-1.367.121,99	-28.689,99
<p>Die Zahl der Asylantragsteller ist im Jahr 2015 gestiegen. Entsprechend hat auch die Zahl der Abschiebungen zugenommen, was zu höheren Erstattungen von Abschiebungskosten führt. Insgesamt haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen um 17 T-EUR erhöht. Gleichmaßen überschreiten auch die Verwaltungsgebührenerträge den Planansatz (+15 T-EUR – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).</p>			

In den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aus Abschreibungskosten (-14 T-EUR) ebenso enthalten wie erhöhte Kosten der Bundesdruckerei (-26 T-EUR).

Schließlich wirken sich vermehrte Versorgungsaufwendungen (-38 T-EUR) auf das Produktergebnis aus.

10.01.03 Bevölkerungsschutz	-1.486.771	-1.358.066,54	+128.704,46
--	-------------------	----------------------	--------------------

Die Mehrbelastung aus Transferaufwendungen (-1,02 Mio. EUR) ist in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung bei den Transfererträgen (+1,01 Mio. EUR) zu betrachten. So werden hier die Kosten für die vorübergehende Erstaufnahme der Flüchtlinge - eigentlich eine Landesaufgabe – und die entsprechenden Erstattungsbeträge des Landes abgebildet.

Insbesondere aufgrund geringerer Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände (+75 T-EUR) und Einsparungen bei der Materialbeschaffung (+15 T-EUR) bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter dem Planansatz zurück (insgesamt +98 T-EUR).

Demgegenüber hat sich bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Ergebnisverschlechterung ergeben (-48 T-EUR). Davon entfallen Mehraufwendungen von 40 T-EUR auf die Unterhaltung von Fahrzeugen. Die Verbesserung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+64 T-EUR) ist im Wesentlichen durch Versicherungsleistungen bei Schadensfällen (+48 T-EUR) zu erklären.

Weitere maßgebliche Veränderungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen (+65 T-EUR), bei den Versorgungsaufwendungen (-23 T-EUR) und bei den bilanziellen Abschreibungen (-31 T-EUR).

10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	914.827	1.116.480,20	+201.653,20
---	----------------	---------------------	--------------------

Mehrerträge in Höhe von 77 T-EUR resultieren bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu einem überwiegenden Anteil aus Rückstellungsaufösungen (+45 T-EUR) sowie aus dem Verkauf ausrangierter Fahrzeuge (+16 T-EUR).

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 570 T-EUR. Hier wirken sich insbesondere gesunkene Erstattungsbeträge für Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an Gemeinden und andere Leistungserbringer (+414 T-EUR) positive auf das Ergebnis aus. Diese Einsparungen lassen sich in erster Linie darauf zurückführen, dass die Rettungswache Südlohn in 2015 noch nicht wie geplant den Betrieb aufnehmen konnte. Weitere wesentliche Minderaufwendungen sind bei der Fahrzeugunterhaltung (+92 T-EUR) und den Kosten für Notarzteinsätze (+34 T-EUR) zu verzeichnen.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 165 T-EUR über dem Planansatz. Dies ist in erster Linie mit Mehraufwendungen für die Anschaffung medizinisch-technischer Artikel (-59 T-EUR), Einzelwertberichtigungen von Forderungen (-94 T-EUR) und Mehraufwendungen für die Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals (-14 T-EUR) zu erklären.

Wesentliche Veränderungen zur Haushaltsplanung sind auch bei den Personalaufwendungen (+92 T-EUR), den Versorgungsaufwendungen (-26 T-EUR) und den bilanziellen Abschreibungen (-30 T-EUR) entstanden.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleiben um 293 T-EUR hinter dem

Planwert zurück. Diese Position enthält zum einen die Erträge aus Rettungsdienstgebühren (+2,07 Mio. EUR). Darüber hinaus werden bei dieser Position auch die Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten gebucht (entspricht der Haushaltsplanung). Da die Betriebskostenabrechnung 2015 mit einem Überschuss abschließt, erfolgt zudem eine Sonderpostenzuführung, die bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ertragsmindernd gebucht wird (-2,36 Mio. EUR; vgl. auch Anhang P.2.3).

10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	-800.765	-852.333,42	-51.568,42
--	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen (+56 T-EUR), die auf erhöhten Verwaltungsgebührenerträgen beruhen.

Signifikante Mehrbelastungen zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (insgesamt -127 T-EUR).

Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Veränderung:	+ 1.343.951,27 EUR
------------------	---	--------------	---------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2015 in Höhe von rd. 1,34 Mio. EUR auf, was einer relativen Abweichung von 15 % entspricht. Ausschlaggebend für die deutlich positive Entwicklung ist in erster Linie das Ergebnis des Produktes 11.03.06 – Personalservice (+1,04 Mio. EUR).

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
11.01.01 Steuerungsunterstützung	-133.493	-131.279,32	+2.213,68
11.01.02 Organisationsberatung und - unterstützung	-456.168	-435.637,33	+20.530,67
11.02.01 Revision	-761.910	-670.153,43	+91.756,57
<p>Insbesondere durch die ertragswirksame Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Beratungs- und Prüfleistungen durch Externe (+43 T-EUR) sind Sonstige ordentliche Erträge von 51 T-EUR entstanden.</p> <p>Weitere Ergebnisverbesserungen sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch erhöhte Verwaltungsgebührenerträge (+11 T-EUR) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Minderaufwendungen für Beratungs- und Prüfleistungen durch Externe (+10 T-EUR).</p> <p>Während bei den Personalaufwendungen Einsparungen in Höhe von 31 T-EUR zu verzeichnen sind, sind die Versorgungsaufwendungen um 30 T-EUR gegenüber der Planung gestiegen.</p>			
11.02.02 Aufsicht	-227.132	-212.620,19	+14.511,81
<p>Das Produktergebnis wird im Wesentlichen von verringerten Personalaufwendungen bestimmt (+17 T-EUR).</p>			
11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	-1.044.789	-983.445,29	+61.343,71
<p>Insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger konnten Einsparungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+31 T-EUR) erzielt werden.</p> <p>Außerdem wirken sich in diesem Produkt sowohl die Personalaufwendungen (+25 T-EUR) wie auch die bilanziellen Abschreibungen (+18 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.</p>			
11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-415.860	-414.170,14	+1.689,86

11.03.03 Gleichstellung	-148.982	-149.497,91	-515,91
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	-1.348.208	-1.215.080,40	+133.127,60
<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+55 T-EUR) fallen in diesem Produkt in erster Linie geringer aus, weil die Kosten der vertiefenden Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projektes „Radschnellweg Westmünsterland“ im Vergleich zur Haushaltsplanung geringer ausgefallen sind (+47 T-EUR).</p> <p>Dementsprechend hat sich auch die Landesförderung zu diesem Projekt verringert (-44 T-EUR). Diese Entwicklung wirkt sich ebenso auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus (insgesamt -59 T-EUR) wie die folgenden Sachverhalte: Einerseits ist eine ungeplante Landeszuweisung zum Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe vereinnahmt worden (+52 T-EUR). Weiterhin wirken sich eine nachträgliche Landeszuweisung zum Projekt „Pferderegio Münsterland“ (+13 T-EUR) und erhöhte Sonderpostenaufösungen (+9 T-EUR) ergebnisverbessernd aus. Demgegenüber entstanden Mindererträge aus einer verringerten Landeszuweisung zur REGIONALE-Agentur GmbH (-88 T-EUR), denen allerdings in gleicher Höhe Minderaufwendungen gegenüberstehen (Transferaufwendungen – insgesamt: +126 T-EUR).</p> <p>Die Veränderung der Transferaufwendungen hat darüber hinaus folgende Ursachen: Die Landeszuweisung zum Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe ist in voller Höhe an Dritte, insbesondere an Städte und Gemeinden, weitergeleitet worden (-52 T-EUR). Demgegenüber ist die Verlustabdeckung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH (WFG) um 52 T-EUR hinter dem Haushaltsansatz zurückgeblieben. Auch die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche erreichen den Planansatz nicht (+39 T-EUR).</p> <p>Des Weiteren vermindern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+41 T-EUR). Davon entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 40 T-EUR auf zu leistende Mitgliedsbeiträge. Schließlich sind Mehrbelastungen aus bilanziellen Abschreibungen festzuhalten (-41 T-EUR).</p>			
11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	-217.197	-200.475,74	+16.721,26
11.03.06 Personalservice	-1.201.255	-159.930,26	+1.041.324,74
<p>Wesentliche Abweichungen von den Planzahlen betreffen die Sonstigen ordentlichen Erträge (+609 T-EUR). Hier wirken sich ertragswirksame Rückstellungsaufösungen positiv auf das Jahresergebnis aus. Diese betreffen im Wesentlichen die Erstattungsverpflichtungen nach dem VLVG NRW (+167 T-EUR), Abfindungsansprüche der Versorgungskasse Niedersachsen aufgrund Wechsel des Dienstherrn (+155 T-EUR), LOB für tariflich Beschäftigte (+162 T-EUR) sowie Verpflichtungen für Mehrarbeitsausgleich aufgrund eines EuGH-Verfahrens (+60 T-EUR).</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Planzahlen um 677 T-EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche des Kreises Borken im Sinne des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) als aufnehmender Dienstherr (+277 T-EUR), Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (-36 T-EUR) und weitere Kostenerstattungen (beispielsweise Erstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten) (+267 T-EUR). Außerdem führt eine Kostenerstattung durch die Stadt Bocholt zu zusätzlichen Erträgen in Höhe von 162 T-EUR. Die Übernahme des Versorgungslastenanteils der Stadt Bocholt beim Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe durch den Kreis hat eine einmalige Abfindungszahlung zur Folge gehabt</p>			

Die Erstattungsansprüche gemäß VLVG und für die übergeleiteten Beamten ergeben sich aus einem Gutachten der Heubeck AG. Aus diesem Gutachten ergeben sich auch die Erstattungsverpflichtungen nach VLVG, die gegenüber der Haushaltsplanung um 81 T-EUR geringer ausfallen und dementsprechend zu Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+81 T-EUR) führen.

Eine Ergebnisverschlechterung ist bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzuhalten (-294 T-EUR), die insbesondere durch Rückstellungsbildungen begründet ist. Vorrangig zu nennen ist eine Zuführung in Höhe von 235 T-EUR zu der Rückstellung für die auf den Kreis Borken entfallenden Versorgungslasten des Studieninstitut Westfalen-Lippe. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens ermittelt.

Schließlich wirken sich die Personal- (-11 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-30 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.

11.03.07 Bücherei	-73.233	-60.476,54	+12.756,46
11.03.08 Datenschutz	-115.125	-118.296,67	-3.171,67
11.04.01 IT Betrieb	-1.280.854	-1.261.848,50	+19.005,50

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen weicht aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen um +35 T-EUR von der Planung ab. Demgegenüber resultieren Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 48 T-EUR.

Auch wirken sich Veränderungen bei den Personal- (+34 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-25 T-EUR) wesentlich auf das Produktergebnis aus.

11.06.01 Haushaltswesen	536.485	378.296,55	-158.188,45
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Gegenüber der Haushaltsplanung sind die Sonstigen ordentlichen Erträge um 123 T-EUR gesunken. Hier wirken sich in erster Linie geringere Vorsteuererstattungen (-110 T-EUR) negativ auf das Ergebnis aus. Zudem sind die Erträge aus Avalentgelten für vom Kreis Borken gegebene Bürgschaften aufgrund von Tilgungsleistungen um 18 T-EUR gesunken.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 202 T-EUR gestiegen. Darin enthalten sind Minderaufwendungen aus Körperschaftssteuer (+17 T-EUR), Minderaufwendungen aus der Umsatzsteuerabführung (+113 T-EUR) und Mehraufwendungen aus der Wertberichtigung von Gebührenforderungen (-334 T-EUR).

Deutliche Mehrerträge bei den Finanzerträgen (+106 T-EUR) lassen sich insbesondere auf zwei Sachverhalte zurückführen:

Die RWE AG hat 2015 für das Geschäftsjahr 2014 eine Dividende von 1 EUR je Aktie ausgeschüttet. In der Haushaltsplanung war nach vorsichtiger Schätzung eine Dividende von 0,5 EUR je Aktie erwartet worden. Daraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 133 T-EUR.

Demgegenüber sind die Finanzerträge aus der Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH und Co. KG um 26 T-EUR geringer ausgefallen als geplant.

Die gesunkenen Finanzaufwendungen (+26 T-EUR) lassen sich im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt (+11 T-EUR) und eine geringere Verzinsung der Deponierückstellung (+11 T-EUR) zurückführen.

Die Personalaufwendungen bleiben in diesem Produkt hinter dem Planansatz zurück (+38 T-EUR).

11.06.02 Controlling	-174.407	-167.892,38	+6.514,62
11.06.03 Kassenwesen	-460.225	-505.297,16	-45.072,16
<p>In erster Linie durch vermehrte Erträge aus Säumniszuschlägen verbessern sich die Sonstigen ordentlichen Erträge um 39 T-EUR. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wirken sich demgegenüber negativ bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus (-58 T-EUR).</p> <p>Eine weitere Ergebnisverschlechterung zeigt sich bei den Finanzerträgen (-54 T-EUR). Die Mindererträge resultieren aus der Entwicklung der Zinsmärkte. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung sind die Zinserträge von Kreditinstituten noch einmal deutlich gefallen. Für Termingeldanlagen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr konnten kaum noch Zinserträge generiert werden.</p> <p>Demgegenüber sind Entlastungen bei den Personalaufwendungen (+15 T-EUR) sowie aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen bei den Erträgen aus Zuwendungen (+14 T-EUR) anzuführen.</p>			
11.06.04 Submission	-36.006	-35.869,33	+136,67
11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	48.983	29.696,50	-19.286,50
<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten führen Mehrmengen gegenüber den Planansätzen bei den Rest-, Bio- und Grünabfällen insgesamt zu höheren Erträgen. Allein 870 t mehr an Restabfällen führen zu einem Mehrertrag in Höhe von ca. 190 TEUR. Bei den Wertstoffen (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) resultiert der Mehrertrag aus erheblich höheren Verkaufserlösen beim Altpapier. Ursächlich hierfür ist der gute Verkaufspreis im Jahr 2015, durch den auch ein leicht verringertes Mengenaufkommen kompensiert werden konnte.</p> <p>Auch bei den Aufwendungen haben sich die Mehrmengen beim Rest-, Bio- und Grünabfall (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -49 T-EUR) ausgewirkt. Die Abweichung ist nicht so stark ausgefallen wie bei den Erträgen, da die EGW ihre spezifischen Behandlungskosten je Tonne Restabfall senken konnte. Die Abweichung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-192 T-EUR) basiert zum einen auf höheren Ausschüttungen an die Kommunen, die sich aus den guten Verkaufserlösen für Wertstoffe ergeben haben. Des Weiteren ist hier auch schon die Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft ergeben hat enthalten.</p>			
11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	-288.446	-209.102,36	+79.343,64
<p>Hier wirken sich in erster Linie Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergebnisverbessernd aus (+67 T-EUR).</p>			
11.08.01 Verwaltungsleitung	-1.185.572	-1.157.226,05	+28.345,95
11.09.01 Personalrat	-270.606	-229.742,78	+40.863,22
<p>Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Linie aus gegenüber der Planung verringerten Personalaufwendungen (+36 T-EUR).</p>			

Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Veränderung:	-1.169.261,28 EUR
------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von weniger als -9 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2015 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	-5.106.003	-6.203.421,40	-1.097.418,40
<p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 127 T-EUR erhöht. Hier wirken sich zunächst die vermehrten Erträge aus der Stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen aus (+12 T-EUR). Des Weiteren ergeben sich aus der Erstattung von Nebenkosten für das Polizeidienstgebäude in Borken Mehrerträge in Höhe von 18 T-EUR. Darüber hinaus wurden mit der Stadt Gescher nachträglich die Abrechnungen der Betriebskosten des Interkommunalen Bauhofes für die Jahre 2008 bis 2014 durchgeführt. Insgesamt haben sind durch die nachgeholten Abrechnungen und durch die Abrechnung 2015 Mehrerträge von 78 T-EUR ergeben.</p> <p>Gegenüber der Haushaltsplanung haben sich die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten um 69 T-EUR erhöht. Dies erklärt die Veränderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+69 T-EUR). Auch die Abrechnung aktivierter Eigenleistungen wirkt sich ergebnisverbessernd aus (+44 T-EUR).</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 181 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung zweier nicht mehr benötigter Rückstellungen (+50 T-EUR) und aus der Endabwicklung eines Grundstücksverkaufes (+128 T-EUR).</p> <p>Deutliche Mehrbelastungen sind durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden (-922 T-EUR). Auf diese Position wirken sich zahlreiche Sachverhalte aus. Folgende sind hierbei hervorzuheben: Bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Schulen sind deutliche Mehraufwendungen zu verzeichnen (-750 T-EUR). Insbesondere die Bildung von Rückstellungen für die Deckensanierung dreier Sporthallen aber auch für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle des BK Technik in Ahaus in Folge der Flüchtlingsunterbringung belasten hier das Jahresergebnis. Mehraufwendungen von 400 T-EUR im Rahmen der Unterhaltung des Barockschlosses in Ahaus sind ebenfalls festzustellen. Auch ergeben sich durch Unterhaltungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude höhere Belastungen als geplant (-39 T-EUR). Minderaufwendungen resultieren hingegen aus den Energie- und Wasserkosten für die Verwaltungsgebäude (+27 T-EUR), die kreiseigenen Schulen (+123 T-EUR) und das kult (+34 T-EUR). Außerdem verminderten sich im Haushaltsjahr die Aufwendungen für die Reinigung der kreiseigenen Schulen (+54 T-EUR).</p> <p>Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung um 475 T-EUR.</p>			
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	-6.897.236	-6.942.397,44	-45.161,44
<p>Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-198 T-EUR) aufgrund geringerer Sonderpostenaufösungen. Demgegenüber sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 24 T-EUR gestiegen. Hierzu gehören Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen</p>			

Bauhofes und auch Kostenerstattungen für Salz- oder andere Materiallieferungen an Nachbargemeinden.

Insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen von Deckenbaumaßnahmen an der K 1, K 2, K 17, K 24 und K 40 resultierten Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 245 T-EUR. Auch die Bilanzierung von aktivierten Eigenleistungen des interkommunalen Bauhofes hat zu einem höheren Ertrag geführt als geplant (+82 T-EUR).

Die Entwicklung bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-543 T-EUR) lässt sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Wesentliche Mehraufwendungen sind beispielsweise im Rahmen der Instandsetzung von Brückenbauwerken zu verzeichnen (-622 T-EUR). Im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung 2015 war an mehreren Brücken Sanierungsbedarf festgestellt worden. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens haben gegenüber der Planung geringfügig zugenommen (-23 T-EUR). Demgegenüber sind die Aufwendungen für die Instandsetzung von Verschleißdecken (+39 T-EUR) und die Fahrzeugunterhaltung (+58 T-EUR) hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Die bilanziellen Abschreibungen bleiben um 361 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung	-343.496	-394.977,12	-51.481,12
--	-----------------	--------------------	-------------------

Die Stadt Gescher leistet für die durch den Interkommunalen Bauhof durchgeführten Pflegearbeiten entlang des Berkeltals an den Kreis Borken jährlich eine Erstattung. Als Konsequenz aus der Umstellung der Abrechnung auf tatsächlich erbrachte Leistungen wurde die vertragliche Regelung einer pauschalen Vergütung aufgelöst. Somit entfallen die geplanten Erträge aus der Vereinbarung zur Unterhaltung des Berkeltals. Die Abrechnung der tatsächlich geleisteten Stunden ist in der Gesamtabrechnung der Leistungsverrechnung für den interkommunalen Bauhof mit der Stadt Gescher enthalten. Der Anteil für die Unterhaltung des Berkeltals hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen, da die Stadt Gescher die Aufgabe inzwischen überwiegend selbst wahrnimmt. Insgesamt sind in erster Linie aufgrund dieses Sachverhaltes Mindererträge aus Kostenerstattungen zu verzeichnen (-39 T-EUR).

12.01.04 Gewässerbewirtschaftung	28.873	38.429,55	+9.556,55
---	---------------	------------------	------------------

12.01.05 Werkstatt	-384.873	-380.281,80	+4.591,20
-------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

12.01.06 Einkauf und Logistik	-862.941	-852.289,07	+10.651,93
--	-----------------	--------------------	-------------------

Die Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (+22 T-EUR) resultieren zum einen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen (+10 T-EUR), welche sich im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der hauseigenen Druckerei (z.B. durch die Kreispolizeibehörde) und aus der Erstattung von Telefonkosten zusammensetzen. Weiterhin werden hier Erstattungsleistungen privater Versicherungsdienstleister im Rahmen von Schadensfällen verbucht (+12 T-EUR).

Die Aufwendungen für Schadensfälle belasten in gleicher Höhe die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen, welche sich insgesamt um 21 T-EUR gegenüber der Planung erhöhen. Weitere Veränderungen sind bei den Personalaufwendungen (-22 T-EUR) sowie den bilanziellen Abschreibungen (+28 T-EUR) zu verzeichnen.

Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Veränderung:	-404.180,31 EUR
------------------	---------------------------------------	--------------	------------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2015 in Höhe von 404.180,31 EUR. Damit beträgt die relative Abweichung weniger als 1%.

Insbesondere durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget fallen die Transferaufwendungen um 349 EUR höher aus als geplant (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 4.7).

Eine weitere Ergebnisverschlechterung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-71 T-EUR) zu verzeichnen. Diese Veränderung ist durch Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage (-98 T-EUR), der Jugendamtsumlage (+29 T-EUR) sowie der Schlüsselzuweisungen vom Land (-2,6 T-EUR) gegenüber der Haushaltsplanung begründet.

Ergebnisrechnung 2015 insgesamt

Veränderung:	+6.742.799,79 EUR
---------------------	--------------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2015 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2015 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.950.000,00 €	2.943.853,83 €	- 6.146,17 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	254.931.905,00 €	255.363.576,31 €	431.671,31 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	17.311.500,00 €	27.935.830,25 €	10.624.330,25 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45.536.136,00 €	46.385.496,60 €	849.360,60 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.204.800,00 €	1.862.504,37 €	- 342.295,63 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	132.059.489,00 €	130.865.387,53 €	- 1.194.101,47 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.189.400,00 €	9.330.549,01 €	5.141.149,01 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	130.000,00 €	255.583,92 €	125.583,92 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	- €	- €	- €
10 = ordentliche Erträge	459.313.230,00 €	474.942.781,82 €	15.629.551,82 €
11 - Personalaufwendungen (50)	53.372.736,00 €	52.218.962,16 €	- 1.153.773,84 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	5.342.046,00 €	6.503.529,68 €	1.161.483,68 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.679.579,00 €	63.611.464,78 €	2.931.885,78 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.900.000,00 €	13.091.194,42 €	191.194,42 €
15 - Transferaufwendungen (53)	315.669.212,00 €	320.296.464,48 €	4.627.252,48 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.621.962,00 €	13.838.916,59 €	1.216.954,59 €
17 = ordentliche Aufwendungen	460.585.535,00 €	469.560.532,11 €	8.974.997,11 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 1.272.305,00 €	5.382.249,71 €	6.654.554,71 €
19 + Finanzerträge (46)	1.690.600,00 €	1.743.231,47 €	52.631,47 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	418.295,00 €	382.681,39 €	- 35.613,61 €
21 = Finanzergebnis	1.272.305,00 €	1.360.550,08 €	88.245,08 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- €	6.742.799,79 €	6.742.799,79 €
23 + Außerordentliche Erträge (49)	- €	- €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	- €	6.742.799,79 €	6.742.799,79 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.264.668,00 €	10.015.215,67 €	- 1.249.452,33 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.264.668,00 €	10.015.215,67 €	- 1.249.452,33 €
29 = Ergebnis	- €	6.742.799,79 €	6.742.799,79 €

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 2015. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresüberschuss von 6.742.799,79 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 13.473.706,25 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

Kreis Borken

Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung		Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.943.853,83	2.943.853,83	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.363.576,31	245.249.837,18	-10.113.739,13
	+ Sonstige Transfererträge/-einzahlungen	27.935.830,25	27.030.393,88	-905.436,37
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.385.496,60	45.123.714,59	-1.261.782,01
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862.504,37	1.841.426,59	-21.077,78
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.865.387,53	130.831.103,84	-34.283,69
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	9.330.549,01	4.652.466,66	-4.678.082,35
	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.583,92	0,00	-255.583,92
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/-auszahlungen	52.218.962,16	46.771.685,52	-5.447.276,64
	- Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	6.503.529,68	5.832.996,02	-670.533,66
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611.464,78	59.955.021,28	-3.656.443,50
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.091.194,42	0,00	-13.091.194,42
	- Transferaufwendungen/-auszahlungen	320.296.464,48	319.149.826,95	-1.146.637,53
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	13.838.916,59	13.844.128,01	5.211,42
	+ Finanzerträge/-einzahlungen	1.743.231,47	1.734.787,92	-8.443,55
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	382.681,39	380.220,46	-2.460,93
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss	6.742.799,79		
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.473.706,25	

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 2015 um 10,1 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken.

Auswirkungen hat bei dieser Position auch die Vereinnahmung der Schul- und Bildungspauschale. Zahlungsseitig wird diese in vollem Umfang als investive Zuwendung abgebildet. Sie erscheint daher in der Finanzrechnung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Der für konsumtive Zwecke verwendete Anteil, welcher in 2015 rd. 1,9 Mio. EUR beträgt, stellt jedoch einen Ertrag aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Zahlung und Ertrag stehen sich folglich nicht an gleicher Stelle gegenüber.

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 2014 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2015 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2015 ggfls. erst 2016 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfererträge übersteigen die Transfereinzahlungen um rd. 905 T-EUR. Enthalten sind insbesondere übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen im Bereich sozialer Leistungen. Da die Unterhaltsansprüche häufig verzögert oder nicht in vollem Umfang verwirklicht werden können und Kostenerstattungen durch andere Sozialleistungsträger oder Rückerstattungen gewährter Darlehen durch Leistungsempfänger oftmals erst in Folgejahren geleistet werden, kommt es zu der genannten Differenz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ergebnisrechnung weicht hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 1,26 Mio. EUR von der Finanzrechnung ab. Zum einen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (156 T-EUR) und Abfall (153 T-EUR). Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam und wirken sich somit nur auf die Ergebnisrechnung aus. Darüber hinaus übersteigen insbesondere im Bereich der Abfallgebühren die Erträge die Einzahlungen (890 T-EUR). Hier erfolgt die Abrechnung abfallwirtschaftlicher Leistungen, die Ende 2015 erbracht wurden, mit den Städten und Gemeinden erst zu Beginn des Folgejahres, sodass Erträge und Zahlungsfluss unterschiedlichen Perioden zugeordnet werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung lediglich um 21 T-EUR. Diese geringe Differenz erklärt sich aus Abrechnungssachverhalten, die zum Jahreswechsel aufgetreten sind. Erträge und Einzahlungen sind hierbei in unterschiedliche Haushaltsjahre gefallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um 34 T-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 Zahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft sei hier die Abrechnung mit dem Bund bezüglich der Leistungen für Bildung und Teilhabe angeführt. Hier erfolgte im Februar 2015 eine Zahlung in Höhe von 803 T-EUR aufgrund der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2014. Die Erträge waren bereits dem vergangenen Haushaltsjahr zuzuordnen. In 2015 bleiben hier die Erträge insgesamt um 779 T-EUR hinter den Einzahlungen zurück.

Ein gegenläufiger Effekt zeigt sich beispielsweise 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 857 T-EUR. Auch hier ist die Ursache - wie oben beispielhaft dargestellt - in zeitversetzten Abrechnungen zu sehen.

Im Haushaltsjahr 2015 heben sich die verschiedenen gegenläufigen Effekte nahezu auf.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den Sonstigen ordentlichen Erträgen sind 3,7 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 301 T-EUR zu verzeichnen. Daneben konnten die Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung um insgesamt 403 T-EUR reduziert werden. Auch aus dem Wiederaufleben von niedergeschlagenen Forderungen wurden Erträge erzielt (31 T-EUR). Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden auch Erträge und Zahlungen aus Verkäufen aufgeführt. Einige bewegliche Vermögensgegenstände, welche im täglichen Dienstbetrieb keine Verwendung mehr fanden, wurden über dem verbliebenen Restbuchwert verkauft. Auch wurde der Verkauf eines nicht mehr im Anlagevermögen befindlichen Grundstückes schlussabgewickelt. Diese Verkaufsgewinne in einer Höhe von insgesamt 174 T-EUR sind unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu verbuchen und zahlungsunwirksam.

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 2013 der Jugendamtsumlage entspringen in 2015 Zahlungen in Höhe von 315 T-EUR, denen aufgrund der Periodenzuordnung im abzuschließenden Haushaltsjahr keine Erträge gegenüberstehen.

Zuletzt ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

Aktiviere Eigenleistungen

Als Eigenleistungen werden die von Beschäftigten des Kreises Borken selbst erbrachten Leistungen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Eine Abrechnung mit Dritten bzw. eine Zahlung steht der Aktivierung nicht gegenüber. Beim Kreis Borken handelt es sich in erster Linie um Eigenleistungen für Straßen, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 5,33 Mio. EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalrückstellungen für nicht genommenen Urlaub, aufgelaufene Überstunden und Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (590 T-EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten über den korrespondierenden Aufwendungen (630 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 671 T-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 3,2 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 4,1 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Aufwendungen hier die Auszahlungen um rd. 900 T-EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 4,09 Mio. EUR, denen in 2015 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßen- und Brückenbau sowie im Bereich der baulichen Unterhaltung von Schulen, für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten, aber auch für die ausstehende Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen), welche unterjährig in Höhe von 1,66 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. In diesen Fällen erfolgten zwar Auszahlungen, jedoch entstand im Haushaltsjahr kein Aufwand. Dieser war bereits bei der Rückstellungsbildung in Vorjahren zu veranschlagen.

Übrige Abweichungen ergeben sich auch hier aus Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Vermögenswerte handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe wurden in 2015 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 3,17 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und offene Klageverfahren gebildet. Diese Rückstellungen sind 2015 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden in 2015 1,84 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 5 T-EUR hinter den Sonstigen Auszahlungen zurück. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zuerst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (1,32 Mio. EUR), Wertkorrekturen im Anlagevermögen (92 T-EUR) und die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen (592 T-EUR) aufwandssteigernd aus. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 663 T-EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (520 T-EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre. In erster Linie ist hier eine Rückerstattung an den Bund für die Leistungsbeteiligung an den Verwaltungskosten SGB II 2014 in Höhe von 2,73 Mio. EUR zu nennen. Diese wurde aufwandswirksam bereits in 2014 verbucht, die Zahlung erfolgte jedoch aufgrund des Abrechnungszeitpunktes erst in 2015.

Finanzerträge/-einzahlungen

Die Finanzeinzahlungen fallen um 8 T-EUR geringer aus als die Erträge, da höhere Zinserträge verbucht wurden als Zinseinzahlungen eingegangen sind. Das erklärt sich mit Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Ertrag.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzaufwendungen fallen um lediglich 2 T-EUR höher aus als die Finanzauszahlungen. Die Differenz resultiert aus zwei Sachverhalten: Zunächst erfolgte eine nicht zahlungswirksame Verzinsung der Deponierückstellung in Höhe von 4 T-EUR. Daneben ergeben sich im Bereich der Depotentgelte Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Ertrag von rd. 2 T-EUR.

7.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- bzw. aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus werden im Folgenden im Überblick die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

Investitionstätigkeit 2015

	Finanzplan Ansatz 2015	Finanzrechnung Ergebnis 2015	Differenz EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030.190,00	8.956.869,53	-2.073.320,47
davon:			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.952.190,00	8.778.987,49	-2.173.202,51
Im Wesentlichen ergeben sich die Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5,86 Mio). Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Schul- und Bildungspauschale (3,4 Mio. EUR), die Städtebauförderung (1,68 Mio. EUR), die Investitionspauschale (1,13 Mio. EUR) sowie die ÖPNV-Pauschale (614 T-EUR). Weiterhin sind Investitionszuwendungen von den Gemeinden in Höhe von 1 Mio. EUR vereinnahmt worden. Hervorzuheben sind hier die Kostenbeteiligung der Stadt Vreden an der Errichtung des kult (473 T-EUR) und gemeindliche Kostenerstattungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (487 T-EUR).			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.000,00	177.882,04	114.882,04
Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (48 T-EUR) sowie aus dem Verkauf von Grundstücken (130 T-EUR).			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000,00	0,00	-15.000,00
In der Haushaltsplanung wurden hier Ausgleichszahlungen für den Hochwasserschutz (5 T-EUR) sowie Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen (10 T-EUR) veranschlagt. Tatsächlich sind in 2015 keine Einzahlungen vereinnahmt worden.			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.444.310,00	19.911.630,79	-5.532.679,21
davon:			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000,00	226.314,87	-253.685,13
Hier wirkt sich insbesondere der Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsschutzgesetz (57 T-EUR) und im Zuge der Umsetzung des Gewässerauenprogramms (136 T-EUR) auf das Ergebnis aus.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.244.000,00	5.706.476,80	-4.537.523,20
Wesentliche Auszahlungen sind zunächst im Rahmen der Errichtung des kult entstanden (2,8 Mio. EUR). Darüber hinaus ist es im Bereich der Straßen- und Verkehrswegebewirtschaftung zu Auszahlungen von insgesamt rd. 2,2 Mio. EUR gekommen. U.a. sind Auszahlungen für die Deckenverstärkung (797 T-EUR), für den Neubau der K 55n bei Ramsdorf (163 T-EUR), für die Erweiterung eines Mitfahrerparkplatzes an der K 55 (129 T-EUR), für die Arbeiten am Kreisverkehr K 1/K 2 in Isselburg (350 T-EUR), für die Geh- und Radwegsanierung der Ortsdurchfahrt in Rhede (226 T-EUR) und für die Arbeiten an der K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld (135 T-EUR) angefallen. Weiterhin wurden für die Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (90 T-EUR) und für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRRL (122 T-EUR) Auszahlungen geleistet.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.887.225,00	2.799.844,51	-1.087.380,49
Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2015 erfolgt: Für die kreiseigenen Schulen und die kreiseigene Kita wurden insgesamt Anschaffungen in Höhe von 574 T-EUR getätigt. Aus der Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bevölkerungsschutz resultieren Auszahlungen von rd. 274 T-EUR. Weiterhin wurden für den Rettungsdienst Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 665 T-EUR angeschafft. Im Budget Geoinformation und Liegenschaftskataster wurden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 229 T-EUR getätigt. Außerdem wirkt sich die Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Gebäudebewirtschaftung mit 100 T-EUR und für den Straßenbau mit 169 T-EUR aus. Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung für die Büroausstattung umfassen in 2015 rd. 164 T-EUR. Der Erwerb für Hard- und Software hatte ein Volumen von 429 T-EUR.			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.561.085,00	9.485.252,00	-75.833,00
Es wurden 9,44 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 49 T-EUR (KT-Beschluss vom 18.07.2013).			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.272.000,00	1.617.909,61	345.909,61
Wesentliche Auszahlungen resultieren aus Investitionszuschüssen zur Erweiterung der Neumühlenschule in Borken (745 T-EUR), aus Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen (319 T-EUR), aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen (425 T-EUR) und aus einem Investitionskostenzuschuss an die BBS (102 T-EUR).			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.833,00	75.833,00
Bei dieser Position wurde das Gesellschafterdarlehen an die FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH veranschlagt (KT-Beschluss vom 11.12.2014).			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.414.120,00	-10.954.761,26	3.459.358,74

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2015 insgesamt um rd. 5,3 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 2016 Minderauszahlungen von 14,3 Mio. EUR (siehe Anhang Ziff. 6.2.10). Demgegenüber waren Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 9,9 Mio. EUR nach 2015 übertragen worden.

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 2015 nicht aufgenommen.

7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

Finanzierungstätigkeit 2015	Finanzplan Ansatz 2015	Finanzrechnung Ergebnis 2015	Differenz EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.398.600,00	3.444.984,60	46.384,60
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.390.600,00	3.444.084,60	53.484,60
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	900,00	- 7.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.291.850,00	4.391.459,05	99.609,05
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.283.850,00	4.391.159,05	107.309,05
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	300,00	- 7.700,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 893.250,00	- 946.474,45	- 53.224,45

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 31.12.2014 T-EUR	Darlehensbestand am 31.12.2015 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	113	0
2.5 von Kreditinstituten	11.402	10.512
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494	5.163
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.080	2.589
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.646	4.754
8. Erhaltene Anzahlungen	3.119	5.147
Summe	27.854	28.165

Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	16.719	15.406

Darlehen vom Kreditmarkt

Darlehensaufnahme		Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2015 in €	Konditionen		Leistungen 2015		Laufzeit
Jahr	Nennbetrag €			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen €	Tilgung €	
1968	204.517	WFA Düsseldorf	0,00	1,00	1,00	531	53.606	2015
1983	160.121	NRW-Bank	0,00	0,12	2,00	192	59.245	2015
1991	1.533.876	Landesbank Hessen-Thüringen	0,00	3,90	2,00	2.182	73.701	2015
1991	2.556.459	Landesbank Hessen-Thüringen	189.017,44	5,92	2,00	9.741	80.757	2018
2005	4.500.000	Dexia Bank	0,00	3,18	2,00	112.215	3.510.890	2015
2009	1.320.000	NRW-Bank	561.819,46	3,12	2,00	20.727	136.341	2019
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	3.430.933,71	4,06	3,95	143.367	159.633	2023
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	2.942.006,53	2,72	4,06	85.603	316.986	2024
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	3.388.470,62	1,35	9,37			2025
18.976.698			10.512.247,76			374.558	4.391.159	

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
Finanzplanung zu Finanzrechnung 2015	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.300.411	459.407.584,49	7.107.173,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.091.043	445.933.878,24	4.842.835,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209.368	13.473.706,25	2.264.338,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030.190	8.956.869,53	-2.073.320,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.444.310	19.911.630,79	-5.532.679,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.414.120	-10.954.761,26	3.459.358,74
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204.752	2.518.944,99	5.723.696,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.398.600	3.444.984,60	46.384,60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.291.850	4.391.459,05	99.609,05
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-893.250	-946.474,45	-53.224,45
= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-4.098.002	1.572.470,54	5.670.472,54
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.389.863	21.832.785,05	2.442.922,05
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	43.065,82	43.065,82
Liquide Mittel	15.291.861	23.448.321,41	8.156.460,41

War in der Finanzplanung 2015 eine Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um rd. 4 Mio. EUR geplant, zeigte sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Mehrung dieses Bestandes um 1,57 Mio. EUR. Die liquiden Mittel stiegen zum 31.12.2015 auf 23,45 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 21,83 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2015 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-10,95 Mio. EUR) und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-946 T-EUR), der wesentlich durch Kredittilgungen bestimmt wurde, aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+13,47 Mio. EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (23.448.321,41 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (23.458.591,51 EUR) wird im Anhang unter A.2.4 erläutert.

7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 1,2 Mio. EUR auf einen Wert von 369,4 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2015	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
1. Anlagevermögen			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.026.065,42	23.430,73	1.049.496,15
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	4.258.482,27	152.744,68	4.411.226,95
1.2.1.2 Ackerland	3.644.987,01	-	3.644.987,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	830.403,14	-	830.403,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	-	459.493,07
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	263.542,52	- 11.913,96	251.628,56
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	49.683.774,44	- 1.486.821,61	48.196.952,83
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	37.390.842,88	- 816.181,60	36.574.661,28
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.696.364,94	- 57.807,47	23.638.557,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.508.416,51	- 52.040,87	9.456.375,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5.1 Straßen	127.766.292,92	- 4.400.913,71	123.365.379,21
1.2.3.5.2 Radwege	31.805.131,75	- 607.777,28	31.197.354,47
1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen	98.625,03	- 12.416,19	86.208,84
1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	3.104.435,60	- 147.466,18	2.956.969,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.071.033,95	- 204.528,47	3.866.505,48
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	1.920.342,44	- 72.590,75	1.847.751,69
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	1.262.801,92	-	1.262.801,92
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	5.188.158,57	- 393.038,18	4.795.120,39
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	4.625.986,50	190.892,50	4.816.879,00
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	2.211.590,27	3.308.322,10	5.519.912,37
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	7.954.100,97	49.130,00	8.003.230,97
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.040.577,54	5.735.852,46	38.776.430,00
<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	793.365,85	- 53.605,85	739.760,00
gesamt	368.183.502,00	1.219.103,35	369.402.605,35

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2015 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 6,8 Mio. EUR auf 168,7 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2015	Stand 01.01.2015 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	138.827.872,00	-5.930.032,46	0,00	11.828.947,46	144.726.787,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	2.399.441,30	-3.245.170,72	0,00	4.154.231,30	3.308.501,88
Rückstellungen für Instandhaltung	1.500.950,07	-660.398,78	-263.812,32	2.594.000,00	3.170.738,97
Personalarückstellungen	6.889.710,60	-716.959,80	-447.567,50	590.310,34	6.315.493,64
ungewisse Verbindlichkeiten	10.412.945,75	-3.727.691,70	-2.299.388,72	5.551.829,45	9.937.694,78
Prozessrisiken	1.646.771,50	-434.729,87	-646.543,12	449.900,00	1.015.398,51
Beratungs- u. Prüfleistungen	222.779,49	0,00	-42.779,49	69.000,00	249.000,00
gesamt	161.900.470,71	-14.714.983,33	-3.700.091,15	25.238.218,55	168.723.614,78

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (144,73 Mio. EUR und 6,32 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (3,17 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (3,3 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 9,94 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 5,9 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 2015 eingebracht werden.

7.9. Ausblick

7.9.1. Ergebnisentwicklung

Jahr	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Ergebnis in Mio. EUR	-5,2	+5,7	-10,6	-1,1	-9,2	-3,6	-10,0	-8,0	-4,6	-4,9	0,0	+6,7

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Kreishaushalt ausgeglichen geplant und eine weitergehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Gegensatz zu den Vorjahren nicht vorgesehen. Dennoch hatte der Kreis Borken im Haushaltsjahr 2015 mit 29,8 Prozentpunkten 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 wurden die Kreishaushalte fortlaufend defizitär geplant und auf diese Weise den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit den Jahresabschlüssen aufgezeigte Überzahlungen der Kreisumlage aus Vorjahren indirekt zurückgezahlt. Infolge des in 2015 erzielten Jahresüberschusses von 6,7 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2015 auf 11,1 Mio. EUR ansteigen. Daher hat der Kreistag am 25.02.2016 beschlossen, dass der aktuell ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage von 4,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 4,2 Mio. Euro kreisumlagemindernd eingesetzt wird. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage von 6,9 Mio. Euro soll in 2016 mit einem Teil - wie in der Vergangenheit - als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Ein weiterer Teil soll weiterhin als „Puffer“ zur Vorsorge für die aktuelle Flüchtlingssituation dienen.

Die Planungen zum Kreishaushalt 2016 zeigen trotz einer Verbesserung in Höhe von 6,24 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen und weiterhin außerordentlich restriktiver Planungen bei Aufgaben und Ausgaben insgesamt Verschlechterungen von 3,23 Mio. Euro gegenüber 2015 auf. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2,60 Mio. Euro wegen Tarif- und Besoldungssteigerungen, zusätzlichen Stellenbedarfen sowie erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im Sozialetat wird der Kreis Borken zwar durch die inzwischen 100-Prozent-Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deutlich entlastet. Aber auf der anderen Seite rechnet die Kreisverwaltung - wie auch die übrigen Münsterlandkreise - in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung mit deutlichen Mehrbelastungen. Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gehen wir davon aus, dass trotz einer anhaltend exzellenten Wirtschafts- und Beschäftigungslage die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Zugangs anerkannter Flüchtlinge ins SGB II auf durchschnittlich 8.450 ansteigen wird (Plan 2015: 8.300). Der gleichzeitig aufgrund der guten Konjunktur und der Wohngelderhöhung erwartete Rückgang an Bedarfsgemeinschaften ist darin berücksichtigt. Insgesamt wird bei den sozialen Leistungen mit einem Aufwandsanstieg von 2,54 Mio. Euro gerechnet.

Die Landschaftsumlage, die hauptsächlich die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen abdeckt, wird um 4,24 Mio. Euro gegenüber 2015 auf dann 80,8 Mio. Euro steigen. Kalkuliert wird im Kreishaushalt 2016 mit einem Hebesatz für die Landschaftsumlage von 16,7 Prozentpunkten.

7.9.2. Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätssituation wird unter anderem durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die geplanten Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag.
- Die geplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt derzeit die Auszahlungen für Pensionen.

Die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen wird nach den gesetzlichen Vorgaben durch Erhebung einer Kreisumlage gedeckt.

Eine besondere Herausforderung besteht jedoch weiterhin in der liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen. Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreisumlage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, ist somit der Auf-/Ausbau eines (Versorgungs-) Kapitalstocks auf diesem Weg möglich. Wenn allerdings – wie langfristig abzusehen ist – die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen niedriger ausfallen als die Versorgungsauszahlungen, entsteht wegen der fehlenden Einzahlungen ein Liquiditätsproblem. Dies gilt insbesondere für den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Bestand von 100,8 Mio. EUR, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in einem ersten Schritt im kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Grundsatz soll es sein, mindestens eine Vorsorge in Höhe der „Nettozuführungen“ zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, d.h. die Differenz aus Zuführungen und Inanspruchnahme des jeweiligen Vorvorjahres, vorzunehmen. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 33,9 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. 2016 sollen weitere 4,0 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2016 mit insgesamt fast 38,0 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2014 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

Nach der Steuerschätzung im November 2015 werden aufgrund der derzeit noch günstigen konjunkturellen Entwicklung sowohl die Lohneinkommen als auch die Unternehmensgewinne und somit auch die Steuereinnahmen insgesamt weitersteigen. In dem Ergebnis der Steuerschätzung spiegeln sich die erfreuliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die weiter steigende Beschäftigung in Deutschland sowie die stabilen Unternehmensgewinne wider. Die Summe der Einzahlungen aus Steuern für die Gemeinden des Landes NRW wird 2015 bei rd. 22,0 Mrd. Euro liegen. Für 2016 wird eine Steigerung um 3,5 Prozent erwartet. Die Bundesregierung erwartet für 2016 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 1,7 Prozent und für 2017 von 1,5 %. Die anhaltend gute Konjunktur entspricht auch den aktuellen Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute, die zwischen +1,3 Prozent (Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut) und +3,5 Prozent (Kiel Economics Research & Forecasting) schwanken. Die Einschätzung ist vor allem auf erheblich verbesserte makroökonomische Rahmenbedingungen zurückzuführen. So ist der Ölpreis seit Oktober 2014 kräftig gefallen. Dies wirkt sich positiv auf den privaten Konsum aus. Zugleich werden die Exporte durch die Abwertung des Euro im Zuge der quantitativen Lockerung der EZB stimuliert. Die Maßnahmen der EZB und die andauernde Staatsschuldenkrise im Euro-Raum sind jedoch auch mit erheblichen Risiken für die Finanzstabilität verbunden.

Trotz der derzeit noch stabilen Konjunktur und des damit verbundenen guten Steueraufkommens bleibt die Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen weiterhin angespannt. Daher wird auch in Zukunft ein hoher Konsolidierungsbedarf bei den Kommunen bestehen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre enorm gewachsen sind und bis heute – wenn auch weniger rasant – ansteigen. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

Kommunaler Finanzausgleich

Trotz der guten Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Immer mehr Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land zunehmend Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die ab 2016 für den Bund und ab 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Auch die aktuell höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände. Nach dem GFG 2016 zeichnet sich im kommenden Jahr eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von über 10,38 Mrd. Euro (+711 Mio. Euro, d.h. +7,36 Prozent gegenüber GFG 2015) ab. Die Kommunen im Kreis Borken können in Summe einen erneuten Anstieg der normierten Steuerkraft von 391,9 Mio. Euro in 2015 auf 403,5 Mio. Euro in 2016 (+2,97 Prozent) verzeichnen. Das gilt allerdings nicht für alle Kommunen. Denn: Fünf der 17 Kommunen weisen eine teils drastisch geringere normierte Steuerkraft auf. Weniger erfreulich ist auch das im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 niedrigere Aufkommen an Schlüsselzuweisungen der Kommunen im Kreis Borken. Diese waren noch im Jahr 2015 mit 21,6 Mio. Euro erstmals seit 2008 wieder angestiegen, vermindern sich in 2016 aber wieder auf 21,3 Mio. Euro (-1,28 Prozent). 2010 lagen die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen im Kreis Borken noch bei 53,5 Mio. Euro. Zudem erhalten sieben Kommunen im Kreis Borken überhaupt keine Schlüsselzuweisungen (Ahaus, Gronau, Heek, Reken, Schöppingen, Stadtlohn, Vreden). Diese Städte und Gemeinden, die nach Ansicht des Landes NRW als besonders „finanzstark“ gelten, werden darüber hinaus - wie in den Jahren 2014 und 2015 - sogar mit einer Solidaritätsumlage zu einem Beitrag zum Stärkungspakt Stadtfinanzen herangezogen. Die Kreisverwaltung Borken selbst hingegen erhält mit 60,3 Mio. Euro 6,24 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen als noch in 2015 (+11,55 Prozent).

Abermals verfehlt das GFG 2016 aus Sicht des kreisangehörigen Raums das Ziel einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Wesentliche Kritikpunkte im kommunalen Finanzausgleich - die starke Einwohnergewichtung und der hohe Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes (Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften) – hat der Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) allerdings am 06.05.2014 im Rahmen zweier Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2011 bereits zurückgewiesen. Dabei hat der VerfGH NRW seine Auffassung verfestigt, dass dem Land ein weiterer Gestaltungsspielraum zusteht, in welcher Art und in welchem Umfang es den kommunalen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung erfüllt und nach welchem System es im Wege des Finanzausgleichs Finanzmittel auf die Kommunen verteilt. Weitere kommunale Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 und GFG 2013 sind noch anhängig.

Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2015 der niedrigste in ganz NRW (Durchschnitt Kreise NRW 2015: 39,63 Prozentpunkte). Dies war auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte 2011 bis 2014 defizitär geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde folglich bis Ende 2014 auf 4,33 Mio. Euro zurückgefahren, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Der Kreishaushalt 2015 wurde hingegen wieder ausgeglichen geplant. Der damit verbundene Hebesatz der Kreisumlage von 29,8 Prozentpunkten war dennoch wieder der landesweit niedrigste. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Hebesatz aller Kreise im Regierungsbezirk Münster in 2015 beläuft sich auf rund 35,41 Prozentpunkte.

Vor dem Hintergrund eines sich auf Grundlage einer vorläufigen Zahlenprognose abzeichnenden Jahresüberschusses 2015 von 6,9 Mio. Euro und einem damit verbundenen voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende 2015 von 11,2 Mio. Euro hat der Kreistag in seiner Sitzung am 25.02.2016 beschlossen, 2016 den aktuell ausgewiesenen Bestand der Ausgleichsrücklage von 4,33 Mio. Euro in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro kreisumlagemindernd einzusetzen. Der Hebesatz für die Kreisumlage kann somit gegenüber

2015 um 1,0 Prozentpunkte auf 28,8 Prozentpunkte gesenkt werden. Für den Kreishaushalt 2016 ergibt sich dann ein Finanzierungsbedarf über die Kreisumlage von insgesamt 122.344.863 Euro (Ansatz 2015: 123.307.428 Euro). Der Zahlbetrag der Kommunen vermindert sich um fast 1 Mio. Euro.

Für die Jugendamtsumlage wird ein Hebesatz von 24,4 Prozentpunkten (2015: 23,3 Prozentpunkte) kalkuliert. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Nunmehr kann eine Differenz zwischen Plan und Ergebnis im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Landschaftsumlage

Die Entwicklung der weiter steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfen von Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe stellen für den Kreis Borken eine andauernde große Herausforderung dar. Damit werden absehbar in den nächsten Jahren erhebliche Mehraufwendungen über die Landschaftsumlage und damit mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein. Diese Belastungen für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe können die Kreise und kreisfreien Städte aber ohne eine Entlastung durch den Bund nicht mehr tragen und setzen daher auf eine Realisierung der vom Bund angekündigten Kommunalentlastung ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. EUR jährlich.

Kommunale Entlastungen des Bundes

Diese deutliche Entlastung von 5 Mrd. EUR jährlich erwartet die kommunale Familie vom Bund spätestens ab 2018. Sie ist jedoch im Hinblick auf die zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung der Finanzierungswege noch völlig offen. Auch zeigen überschlägige Berechnungen, dass die durchaus begrüßenswerte Entlastung von 5 Mrd. Euro in 2018 voraussichtlich allein schon durch die jährliche Aufwandssteigerung in der Eingliederungshilfe aufgezehrt wird. Bereits seit 2015 erfolgt durch das Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen eine erste kommunale Entlastung von der Eingliederungshilfe in Höhe von 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 bis 2017 (sog. Übergangsmilliarde). Der Kreis Borken profitiert hiervon in einer Größenordnung von 1,2 Mio. EUR jährlich. Neben der sog. Übergangsmilliarde darf die Hälfte der darüber hinaus ausstehenden 4 Mrd. Euro über den gleichen Verteilschlüssel wie bei der Übergangsmilliarde in die Planung aufgenommen werden. Im Kreishaushalt sind demnach ab 2018 3,6 Mio. Euro als Entlastung eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2017 werden zusätzlich einmalig 1,5 Mrd. Euro zur kommunalen Entlastung vom Bund bereitgestellt. Hiervon werden 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteueranteile und 0,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) verteilt. Der höhere Anteil an der Umsatzsteuer fließt direkt in die Haushalte der Städte und Gemeinden. Über den erhöhten KdU-Anteil von 3,7 Prozent rechnet der Kreis Borken in 2017 mit einer weiteren Entlastung von 1,2 Mio. Euro.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund für den Zeitraum 2015 bis 2018 den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Kommunen in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. Euro. Auf das Land NRW entfallen hiervon rund 1,126 Mrd. Euro, die für notwendige Sanierungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen sind. Das Bundesgesetz zur Förderung

von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) ist am 30.06.2015 in Kraft getreten. Das Land NRW hat in Folge des KInvFG 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 für den Förderzeitraum 2015 bis 2018 8.150.963,51 Euro bereitgestellt. Im Kreis Borken sollen mit den Fördermitteln in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 neben investiven Maßnahmen auch Sanierungsmaßnahmen im konsumtiven Bereich (Gebäudeunterhaltungsaufwand) finanziert werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Kreistag am 25.02.2016.

Flüchtlingssituation

Die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland steigt stetig an. Lag die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2012 noch bei ca. 78.000, stieg diese bereits in den vergangenen beiden Jahren auf erst ca. 127.000 (2013) und dann weiter auf ca. 200.000 (2014) an. Für das Jahr 2015 ist nun sogar ein geradezu sprunghafter Anstieg auf mehr als 1.000.000 Flüchtlinge zu konstatieren. Eine Abschwächung im anstehenden Jahr 2016 ist nicht abzusehen. Die Auswirkung dieser Entwicklung bekommen insbesondere die Kommunen zu spüren. Bereits bei der Erstaufnahme der Flüchtlinge - eigentlich eine reine Landesaufgabe - mussten die Kommunen im Rahmen der Amtshilfe die mangelnden Kapazitäten des Landes durch eigene Liegenschaften und teilweise sogar eigenes Personal ausgleichen. Der Kreis Borken erwartet, dass das Land Nordrhein-Westfalen sämtliche Kosten dieses Tätigwerdens bei der Erstunterbringung übernimmt. Am 24.09.2015 ist es im Rahmen des sog. Flüchtlingsgipfels auf Bundesebene zu der Entscheidung gekommen, dass eine monatliche Erstattung von 670 Euro pro Flüchtling aus dem Bundesetat gezahlt werden soll. Diese Vereinbarung ist auf Landesebene umzusetzen. Hierzu wurden und werden intensive Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Nordrhein-Westfalen geführt. Zugrunde gelegt werden sollen – wie bisher – die zum Stichtag 01.01.2016 in NRW befindlichen Flüchtlinge. Nach Auskunft der Bezirksregierung Münster sind seit Anfang des Jahres bis zum 02.12.2015 289.744 Flüchtlinge nach NRW gekommen.

Die eigentliche Aufgabe der Kommunen folgt aber erst noch. Die Kommunen haben dann nicht nur die von Bund und Land gesetzlich übertragene Aufgabe, für die dauerhafte Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge vor Ort zu sorgen, sondern darüber hinaus auch die für die Frage des Gelingens der Integration ganz entscheidende Aufgabe, Akzeptanz und Einbindung der Flüchtlinge in die Gesellschaft durch entsprechende Integrationsmaßnahmen zu erreichen. Die Städte und Gemeinden im Kreis Borken sehen und akzeptieren die Integrationsarbeit als eigene örtliche Aufgabe, stoßen dabei aber angesichts der großen Anzahl an Flüchtlingen zunehmend an ihre personellen, organisatorischen und finanziellen Grenzen. Treffen die Auswirkungen dieser Entwicklung der Flüchtlingszahlen zwar insbesondere die Kommunen vor Ort, so gibt es doch auch vielfältige Auswirkungen auf die Arbeit der Kreisverwaltung. Dies gilt natürlich unmittelbar im Bereich 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 erwarten ist. Neben der Ausländerbehörde sind allerdings auch weitere Facheinheiten von den Folgen des Flüchtlingszustroms teilweise sehr stark betroffen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF), also denjenigen Minderjährigen, die in der Regel als Flüchtling ohne Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen. Nach dem aktuellen Stand wird das

Kreisjugendamt daher in nächster Zeit wohl ca. 120 unbegleitete minderjährige Ausländer neu in seine Betreuung aufnehmen müssen. Mit einem weiteren Fallzahlenanstieg ist zu rechnen. In Folge müssen zusätzliche geeignete pädagogische Betreuungsplätze geschaffen werden und diese Einrichtungen personell ausgestattet werden. Die entstehenden Kosten für die erforderlichen Jugendhilfemaßnahmen werden dem Kreis erstattet. Hinsichtlich der pauschalen Verwaltungskostenerstattung ist ab dem 01.01.2016 eine Pauschale von 3.100 Euro pro Flüchtling und Jahr vorgesehen. Da voraussichtlich nur wenige Flüchtlinge ihren Unterhalt sofort aus eigenen Einkommen und Vermögen decken können, wird mutmaßlich ein Großteil der anerkannten Flüchtlinge einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Dies hat Auswirkungen nicht nur bei den SGB II-Kosten, sondern auch durch zusätzliche Fallzahlen in der Bearbeitung im Jobcenter.

Soziales

Die eigenen Aufwendungen des Kreises Borken für den Sozialhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. In Anbetracht der Flüchtlingssituation und unter der Annahme, dass sich die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Borken weiterhin positiv entwickeln, wird für 2016 von einer durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von 8.450 ausgegangen. Aufgrund der steigenden Anzahl anerkannter Asylberechtigter ist mit einem vermehrten Personenwechsel vom AsylbLG ins SGB II zu rechnen. Eine Prognose des Zugangs von Flüchtlingen ins SGB II ist derzeit jedoch noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Sollte sich die konjunkturelle Lage infolge externer Einflüsse verschlechtern, hätte dies voraussichtlich einen unweigerlichen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und somit höhere Aufwendungen im Sozialbereich zur Folge.

Der größte Kostenfaktor im Bereich der Pflege ist weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65jährige. Durch die 5. SGB XI-Reform ist der Zuschuss der Pflegekasse zu einem Pflegeheimaufenthalt zwar gestiegen, was zu einer Reduzierung der Sozialhilfeleistungen beigetragen hat. Steigende Fallzahlen und Preissteigerungen bei den Pflegeheimkosten führten 2015 jedoch unterm Strich zu deutlichem Mehraufwand. Auch für 2016 ist wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und der monatlichen Kosten je Fall zu rechnen. Risiken ergeben sich zudem aus Klageverfahren bezüglich der Übernahme und Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien. Dieses Risiko wird im Jahresabschluss 2015 durch eine entsprechende Rückstellung von rd. 1,0 Mio. EUR abgebildet.

Jugend und Familie

2016 wird aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme der Tagesbetreuung sowie aufgrund einer konjunkturbedingt guten Einkommenslage der beitragspflichtigen Eltern mit einem erhöhten Elternbeitragsaufkommen von 4,8 Mio. Euro gerechnet. Der fortschreitende Ausbau der U3-Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im KiBiz angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen von 1,5 Prozent führen 2016 zu einem gestiegenen Aufwand von im Saldo 1,4 Mio. Euro. Diese Aufwandssteigerung ist im Wesentlichen durch die dezidierten KiBiz-Regelungen vorgegeben und in Verbindung mit der Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung nicht steuerbar. Die in der Vergangenheit von allen Jugendämtern vorbereitete kreiseinheitliche Anpassung der Elternbeiträge wurde bekanntermaßen in der politischen Beratung nicht einheitlich umgesetzt. Die Stadt Gronau hat zwischenzeitlich eine gesonderte Anpassung der Elternbeiträge vorgenommen. Vor dem Hintergrund der sich weiter erhöhenden Finanzierungsnotwendigkeit stellt sich die Frage einer

Anpassung der Elternbeiträge auch im Kreisjugendamtsbezirk erneut. Gleichzeitig wird einheitlichen Elternbeiträgen zumindest in den übrigen Bezirken der Jugendämter Kreis und Stadt Borken, Stadt Ahaus und Stadt Bocholt hohes Gewicht beigemessen.

Zwar waren die kostenträchtigen Heimunterbringungen im Jahr 2014 zunächst deutlich rückläufig, jedoch setzte sich dieser Trend in 2015 nicht unverändert fort, so dass in 2016 wieder mit etwas höheren Unterbringungszahlen kalkuliert wird. Aktuell pendeln die Unterbringungszahlen in einer Bandbreite von +/-10 um einen Sockel von rd. 100 Fällen. Die Heimunterbringungen prägen zusammen mit steigenden Bedarfen in der Vollzeitpflege und -inklusionsbedingt - in der Eingliederungshilfe den fallzahlenbedingten Mehraufwand. Weiter steigend sind die Zahlen der Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien. Der Gesetzessystematik ist dabei eine besondere Entwicklung geschuldet: Knapp 60 Prozent aller zu betreuenden Fälle wurden ursprünglich durch ein anderes Jugendamt in einer Pflegefamilie im Kreisjugendamtsbezirk eingeleitet. Nach zwei Jahren wechselt die Fallzuständigkeit danach auf das Kreisjugendamt und die Familien sind personalintensiv weiter zu betreiben. Auswirkungen hat dies daher auf den Personalbedarf im Pflegekinderdienst, der in 2016 fallzahlenbedingt um 1,35 Stellen aufgestockt werden soll. Außerdem ergeben sich Stellenaufstockungen für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

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.

Beim Bioabfall und Grünabfall können die Gebührensätze für 2016 konstant gehalten werden. Trotz Kostensteigerungen auf Grund von Tarifierpassungen und Inflation sind die Stückkosten der EGW bei den einzelnen Abfallarten - auch beim Restabfall - fast konstant geblieben. Dies 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. Durch eine weitere Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich kann der Gebührensatz für den Restabfall für den Kreis Borken ohne die Städte Bocholt und Isselburg gesenkt und für Bocholt und Isselburg konstant gehalten 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. Der absehbar höhere Zuführungsbetrag zu den Deponierückstellungen in Höhe von vorläufig jährlich 4,1 Mio. EUR wird in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen.

Für die Zukunft stellt sich – entsprechend den Handlungsleitlinien des 2013 durch den Kreistag verabschiedeten Abfallwirtschaftskonzeptes - der Ausbau einer qualifizierten Wertstoffsammlung und –verwertung in kommunaler Hand als zentrale Aufgabe dar. Der Erlass eines Wertstoffgesetzes durch den Bundesgesetzgeber ist geplant. Die Weiterleitung der aus der Altpapierverwertung erzielten Erlöse an die Städte und Gemeinden sowie weitere Erlöse aus der kommunalen Wertstoffwirtschaft sind wichtige Bausteine zur Stabilisierung kommunaler Entsorgungsgebühren. Für Anfang 2017 ist vorgesehen, dem Kreistag ein neues Abfallwirtschaftskonzept vorzulegen.

Regionale 2016/ Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland

In das NRW-Strukturförderprogramm REGIONALE 2016 wurden im vorgelagerten Qualifizierungsverfahren insgesamt bislang 53 Projektideen aufgenommen. Hiervon sind inzwischen 19 Projekte in die höchste Qualifizierungsstufe A aufgestiegen. 14 Projekte haben die Stufe B erreicht. Im C-Status befinden sich 20 Projektideen. Nach Einschätzung der REGIONALE-Agentur werden sich zahlreiche Projekte im Jahresverlauf 2016 erfolgreich weiterqualifizieren. Bei einzelnen Projektideen zeichnet sich aufgrund der jeweiligen Rahmenbedingungen ab, dass die Entwicklung auch über den REGIONALE-Zeitraum hinaus andauern wird.

Dem Kulturhistorischen Zentrum Westmünsterland (kult) wurde als erstes Projekt aus dem Kreisgebiet bereits am 20.11.2013 die höchste Qualifikationskategorie A und damit die Realisierungsreife bescheinigt. In dem gemeinsamen Projekt von Kreis Borken und Stadt Vreden sollen die bisher nebeneinander geführten Einrichtungen, das Hamaland-Museum, das Landeskundliche Institut Westmünsterland sowie die historischen Teile des Kreisarchivs und des Archivs der Stadt Vreden, unter einem Dach zusammengeführt werden. Hinzu kommt die Allgemeine Kulturarbeit des Kreises, inklusive Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege. Dadurch entsteht eine kulturelle Bildungseinrichtung, die weit mehr bietet als die Summe ihrer ursprünglichen Bestandteile. Es soll ein kultureller Knotenpunkt mit Ankerfunktion zur nachhaltigen Sicherung der regionalen Kultureinrichtungen entstehen, der das kulturelle Gesamtprofil der Region stärkt, die Heimatverbundenheit und damit die regionale Identität fördert und das gesellschaftliche Engagement unterstützt. Geleitet wird das Konzept vom Gedanken der kulturellen Bildung, einem Ansatz zur Förderung neuer Lernprozesse in der Wahrnehmung von Kultur.

Entsprechend der Beschlüsse des Kreistages sowie des Stadtrates Vreden aus Juli 2013 wird sich die Stadt Vreden an den laufenden Aufwendungen für die gemeinschaftlich genutzten

Einrichtungsbereiche – hierzu zählen u.a. Leitung/Verwaltung, Ausstellung, Forschung (Landeskundliches Institut), Caféangebot und Shop – mit einem Anteil von 30 Prozent beteiligen. Die laufenden Aufwendungen dieser gemeinschaftlichen Bereiche werden sich auf rund 1,0 Mio. Euro belaufen, so dass die Stadt Vreden nach derzeitiger Planung ab Inbetriebnahme eine jährliche Erstattung von rd. 0,3 Mio. Euro an den Kreis Borken leisten wird.

Die investiven Auszahlungen sowie korrespondierenden Einzahlungen aus Förderungen und Erstattungen verteilen sich auf die Jahre 2013 bis voraussichtlich 2017. Dabei haben die im bisherigen Planungsprozess bezifferten Investitionszahlungen von rund 13,5 Mio. Euro weiterhin Bestand. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der rund fünfzigprozentigen Städtebauförderung durch das Land NRW in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro und den Förderungen des LWL in Höhe von rund 890 T-Euro für die Jahre 2014 - 2016. Von den Investitionsauszahlungen nach Berücksichtigung der Förderungen trägt die Stadt Vreden ebenfalls einen Anteil von 30 Prozent.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die Wahrnehmung der Trägersaufgaben 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.

Finanzanlagen

Die insbesondere nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima 2011 eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung bleibt trotz Umsetzung des Effizienzsteigerungsprogramms zentraler

Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien. Diese sind in der Bilanz des Kreises Borken seit dem Jahresabschluss 2013 mit einem deutlich niedrigeren beizulegenden Wert von 26,61 Euro je Aktie ausgewiesen. Zum 31.12.2015 erfolgte eine erneute Wertberichtigung auf jetzt 15,00 Euro je Aktie. Der Wert der Finanzanlage wurde dadurch entsprechend außerplanmäßig abgeschrieben. Auch zukünftig wird weiterhin der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert der RWE-Aktie unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein.

Vor dem Hintergrund der drastischen Verschlechterung der Ertragsperspektiven in der konventionellen Stromerzeugung und der politischen Unwägbarkeiten beabsichtigt die RWE AG für das Geschäftsjahr 2015 die Dividende für RWE-Stammaktien auszusetzen und auf RWE-Vorzugsaktien lediglich den satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 13 Cent je Aktie auszuzahlen. Zur Höhe der Kernenergie Rückstellungen hat ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung (sog. Stresstest) die vorgehaltenen Rückstellungen als ausreichend erachtet. Für die heute absehbar notwendigen Entsorgungsaufgaben sind erst einmal keine weiteren Rückstellungen notwendig. Eine von der Bundesregierung berufene Kommission erarbeitet derzeit ein Konzept zur Sicherstellung der Finanzierung der Rückbau- und Entsorgungsverpflichtungen. Für 2016 werden auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der 2011 in Kraft getretenen 13. Novelle des Atomgesetzes und der seit 2011 erhobene Kernbrennstoffsteuer erwartet.

Chancen ergeben sich aus der Ende 2015 beschlossenen Umstrukturierung des RWE-Konzerns. Die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb werden ab 01.04.2016 in einer Tochtergesellschaft zusammengeführt und mit einem Anteil von zunächst 10 % an die Börse gebracht. Mit dem neuen Unternehmen soll eine Wachstumsplattform geschaffen werden, die sich teilweise direkt am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll dabei weiter vorangetrieben werden. Hierdurch wird nach Analystenmeinung perspektivisch ein deutlicher Anstieg des Gewinns je Aktie erwartet.

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 31.12.2015 auf 9,09 %. Der kvw-Versorgungsfonds war zu 43,61 % in Rentenpapiere investiert. Davon waren 27,81 % des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Quasistaatsanleihen und besicherte Anleihen angelegt sowie 15,8 % in Unternehmensanleihen guter Bonität aus der Eurozone. 40,29 % des Fonds hält die Assetklasse „Liquidität“.

Auch der kvw-Versorgungsfonds konnte sich 2015 der turbulenten allgemeinen Marktentwicklung, die zuletzt von der Sorge um die Konjunktur in China und anderen Schwellenländern geprägt war, nicht entziehen. Insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2015 näherte sich der Fondspreis seiner Wertsicherungsgrenze, so dass sukzessive die Risikoquote reduziert wurde. Im Zuge des Risikomanagements wurden im vierten Quartal 2015 die Anteile an hochverzinslichen Unternehmensanleihen sowie Schwellenländeranleihen vollständig veräußert. Im Gegenzug wurden auch neue, risikoarme Investments getätigt. So wurde die Immobilienquote auf 5,20 % erhöht und die Assetklasse „Absolute Return“ mit 1,81 % neu aufgebaut. Die Mechanismen der Wertsicherungsgrenze sorgten dafür, dass der

Fondspreis während des Einbruchs der Kapitalmärkte nicht die 5-Prozent-Verlustgrenze überschritten hat. Insgesamt konnte 2015 ein Wertzuwachs von 1,14 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 37.691.672,18 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 33.995.720,00 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. Für 2016 wird erwartet, dass die Kombination aus expansiver Geldpolitik, einem starken US-Dollar und einem niedrigen Ölpreis ein starkes Konjunkturprogramm für die Eurozone darstellt. Angesichts der zahlreichen ökonomischen und politischen Krisenherde und den Sorgen um die chinesische Konjunktur wird aber auch in Zukunft mit starken Schwankungen auf den Kapitalmärkten gerechnet.

Controlling / Risikofrüherkennung

Die Haushaltsabwicklung 2015 und die damit einhergehenden Controlling-Mechanismen wurden verstärkt für die Optimierung des unterjährigen Controllingprozesses genutzt. Ziel bleibt es dabei, bereits vor Ende des Haushaltsjahres die Haushaltsabwicklung genauer analysieren und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Dieser Prozess wird 2016 und in den Folgejahren weiter intensiviert werden müssen. Auch der Jahresabschluss 2015 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2015). 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.

Verschuldung

Der Schuldenstand des Kreises Borken konnte seit 2006 kontinuierlich gesenkt werden und beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd. 10,5 Mio. EUR. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen nicht. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt werden durch den ohnehin schon niedrigen Schuldenstand nur geringe Mittel für den Schuldendienst gebunden. Mittelfristiges Ziel des Kreises bleibt es, durch einen niedrigen Schuldenstand sich finanzielle Freiräume für Investitionen zu erhalten und durch einen geringen Zinsaufwand die Kreisumlage zu entlasten.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Wegen der kritischen Finanzlage und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sah der Kreis Borken eine erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 vor. Der Kreis Borken plant angesichts des Jahresüberschusses in 2015 von 6,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2016 ein Defizit von 4,2 Mio. Euro und damit erneut eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 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.

Insgesamt ist die mittelfristige Entwicklung ab 2016 nur schwer abschätzbar. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die ökonomischen und politischen internationalen Krisenherde, die große Flüchtlingsbewegungen insbesondere nach Deutschland auslösen. 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. Aber auch die weiteren Auswirkungen der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas und der politischen Verwerfungen auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 25.04.2016

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	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Vorstand	stv. Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Verwaltungsrat / Kassenausschuss	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	Mitglied
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

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung f. d. Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	stellv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stellv. Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat	stellv. Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stellv. Mitglied
Stiftung Touché	Kuratorium	Mitglied
Vereinigung der kommunalen RWE- Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (WVK)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Wohnbau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

ab 15.12.2015

7.10.2. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Bocholter Heimbauverein eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	-	Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Lokalfunk Betriebsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld	Vorstand	Mitglied
Vereinigung 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**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
FU-Borken	Vorsitzende
FU des Kreises Borken	stv. Vorsitzende
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	Mitglied
Landwirtschaftskammer Borken	Kreisstellenmitglied
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
Sparkasse Westmünsterland - Beirat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Michael Boland **gepr. Betriebswirt**

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Besitzer
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Spielmannszug Mussum e.V.	Kassierer

Heidi Breuer **Rentnerin**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Die Linke	Kreissprecherin

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
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbundsversammlung	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
Hauswirtschafterin 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
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
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	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
UWG Legden-Asbeck e. V. -Vorstand	Vorsitzender
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ulrich Günhen
Beamter

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadt Isselburg - Rat	Mitglied

Otger Harks
Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. 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 e.V. - Rat	stv. 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

Markus Jasper
Geschäftsführer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	bis 30.06.2015
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	

Ulrich Kipp
Schulleiter, Oberstudiendirektor

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Rat	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	ab 28.05.2015
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	ab 28.05.2015

Anne König
Lehrerin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Ludger Konrad
Dip. Ingenieur Innenarchitekt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	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
St. Georgius Schützengilde	Vorstand
Verkehrsverein Stadlohn	Beisitzer
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

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Manfred Kuiper
Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb

Angelverein Dinkelfreunde Epe	Kassenwart
EUREGIO e.V. - Rat	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
Schützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied

Paul Lensing
Pensionär

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Elisabeth Lindenhahn
Verwaltungsangestellte

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
SPD UB Borken	Schriftführerin
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinrich Lübbering
Landwirt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
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, Einrichtungsleiter

AWO - Ortsverein Borken	Vorstand
AWO - Kreisverband Borken	Beisitzer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Risikoausschuss	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Mitglied
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender
SPD - Ortsverein Borken	Beisitzer

Helmut Möllenkotte
Versicherungsfachwirt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	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. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 10.12.2015

Ulrike Nitsch
Betreuungsassistentin in Sozialen Dienst

Bezirksfrauenform IGBE Münster-Bielefeld	Mitglied	
IG BCE Orstgruppe - Vorstand	Mitglied	
Landesbezirksfrauenausschuss Westfalen	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	

Bastian Nitsche, KTA ab 22.04.2015
Vertriebsinnendienstleiter

FDP Kreis Borken	Kreisgeschäftsführer	
FDP Ortsverband Borken	Vorsitzender	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 28.05.2015

Heiko Nordholt
Finanzbeamter

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	

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, KTA ab 25.06.2015
Dipl.-Agraringenieur/ Versicherungsmakler

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 25.06.2015
---	---------------	---------------

**Uta Röhrmann
Pädagogin**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
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**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglieder
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

**Bernd Schöning, KTA bis zum 15.04.2015
Rechtsanwalt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 15.04.2015
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 15.04.2015
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 15.04.2015

**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	Mitglied	
EUREGIO e.V. - Rat	Mitglied	
Lokalfunk im Kreis Borken e. V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 09.12.2015
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
SPD - Ortsverband Südlohn e. V.	Schritfführerin	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	

Helmut Seifen
Schulleiter

St. Antonius Gronau - Kirchenvorstand	Mitglied
---------------------------------------	----------

Silke Sommers
Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Jens Spahn, KTA bis zum 22.06.2015
Bankkaufmann/MdB

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 22.06.2015
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	bis 22.06.2015

Jens Steiner
Geschäftsführer

All about Ashley - Gesellschaft für Kommunion mbH	geschäfts-führender Gesellschafter	
Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Institut für Beratung in Politik und Wissenschaft GmbH	geschäfts-führender Gesellschafter	
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 26.02.2015

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	ab 25.06.2015
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied	

Maria Strestik, KTA bis zum 27.11.2015
Hausfrau

Stephan Strestik, KTA ab dem 27.11.2015
Online Marketing Manager

Gerti Tanjsek
Bürokauffrau

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Ralph Thiemann
Elektronikmaschinenbauer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Marco van den Berg
Berufspädagoge im Gesundheitswesen M.A.

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
---	----------

Jörg von Borczyskowski
Systemadministrator

Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 27.05.2015
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
GFA - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	Mitglied	

Norbert Wanning
Dipl.-Finanzwirt

AWO Rhede	Kassenprüfer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
SPD Ortsverband Rhede	Schriftführer
SPD Unterbezirk Borken	stv. 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	Vorsitzender
Münsterland e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Gemeinsam für Sport in Ramsdorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
GiG-Marketing Velen-Ramsdorf eG - Mitgliederversammlung	Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
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	ab 01.07.2015
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		2.653.848,35	2.950.000	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		973.948,29	1.169.774	0	449.150	1.169.774	1.399.332,89	229.559			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		17.901.483,39	16.208.000	0	0	16.208.000	25.646.876,37	9.438.876			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		54.992,71	55.000	0	0	55.000	41.857,50	-13.143			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		117.582.332,47	121.769.104	0	-449.150	121.769.104	118.526.127,30	-3.242.977			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		340.450,98	45.000	0	0	45.000	2.411.755,43	2.366.755			
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	= Ordentliche Erträge		139.507.056,19	142.196.878	0	0	142.196.878	150.969.803,32	8.772.925			
11	- Personalaufwendungen (50)		4.938.085,10	5.366.805	0	0	5.366.805	5.187.305,38	-179.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.381.010,34	842.549	0	0	842.549	1.058.827,60	216.279			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		13.926.511,75	12.683.992	0	-7.333	12.683.992	15.120.996,38	2.437.004			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		58.497,80	59.370	0	0	59.370	40.497,96	-18.872			
15	- Transferaufwendungen (53)		161.092.488,11	171.022.949	180.157	-20.536	171.203.106	173.053.992,69	1.850.887			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		3.588.328,91	502.175	0	236.303	502.175	1.183.252,80	681.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.984.922,01	190.477.840	180.157	-16.979	190.657.997	195.644.872,81	4.986.876			
18	= Ordentliches Ergebnis		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050			
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050			
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		113.001,34	120.000	0	0	120.000	122.143,34	2.143			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.222.138,04	1.950.544	0	16.979	1.950.544	1.773.573,32	-176.971			
29	= Ergebnis		-46.587.002,52	-50.111.506	-180.157	-1.678.555	-50.291.663	-46.326.499,47	3.965.164			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35		2.950.000		0	0	2.950.000	2.943.853,83		-6.146		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.676,50		1.146.820		0	449.150	1.146.820	1.434.430,47		287.610		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.418.861,27		16.208.000		0	0	16.208.000	24.357.245,90		8.149.246		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.510,60		55.000		0	0	55.000	46.884,61		-8.115		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0,00		0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.940.195,49		121.769.104		0	-449.150	121.769.104	120.077.766,02		-1.691.338		
7 + Sonstige Einzahlungen	39.221,29		45.000		0	0	45.000	27.790,25		-17.210		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0	0,00		0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.142.313,50		142.173.924		0	0	142.173.924	148.887.971,08		6.714.047		
10 - Personalauszahlungen	4.192.015,02		4.287.591		0	0	4.287.591	4.353.767,33		66.176		
11 - Versorgungsauszahlungen	848.058,94		940.820		0	0	940.820	942.582,49		1.762		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593.423,78		12.683.992		0	-7.333	12.683.992	14.961.013,92		2.277.022		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	0,00		0		
14 - Transferauszahlungen	161.476.423,12		171.022.949		180.157	1.442.252	171.203.106	173.283.641,35		2.080.535		
15 - Sonstige Auszahlungen	559.314,65		502.175		0	236.303	502.175	3.369.103,82		2.866.929		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.669.235,51		189.437.527		180.157	1.678.555	189.617.684	196.910.108,91		7.292.425		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.526.922,01		-47.263.603		-180.157	-1.678.555	-47.443.760	-48.022.137,83		-578.378		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	0,00		0		
Auszahlungen												
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0	0	0	0,00		0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0	0	0	0,00		0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen									
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen									
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.723,78	3.841	0	0	0	3.841	3.573,28	-268		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		9.427.586,80	9.093.000	0	0	0	9.093.000	16.127.566,94	7.034.567		
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)		93.520,88	100.000	0	0	0	100.000	72.862,40	-27.138		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		120.998,46	0	0	0	0	0	427.572,33	427.572		
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		9.645.829,92	9.196.841	0	0	0	9.196.841	16.631.574,95	7.434.734		
11	- Personalaufwendungen (50)		506.596,99	586.957	0	0	0	586.957	567.957,37	-19.000		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		147.854,35	99.245	0	0	0	99.245	121.566,69	22.322		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		17.685,36	24.585	0	0	0	24.585	23.320,15	-1.265		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		7.861,66	7.999	0	0	0	7.999	5.829,23	-2.170		
15	- Transferaufwendungen (53)		12.524.560,61	12.982.000	0	0	0	12.982.000	19.870.579,82	6.888.580		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		313.295,47	43.605	0	0	0	43.605	525.732,42	482.127		
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.517.854,44	13.744.391	0	0	0	13.744.391	21.114.985,68	7.370.595		
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.872.024,52	-4.547.550	0	-975.000	-65.528	-4.547.550	-4.483.410,73	64.139		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.872.024,52	-4.547.550	0	-975.000	-65.528	-4.547.550	-4.483.410,73	64.139		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.872.024,52	-4.547.550	0	-975.000	-65.528	-4.547.550	-4.483.410,73	64.139		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		160.350,94	266.460	0	0	21.471	266.460	272.976,84	6.517		
29	= Ergebnis		-4.032.375,46	-4.814.010	0	-975.000	-86.999	-4.814.010	-4.756.387,57	57.622		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		9.068.578,09	9.093.000	0	0	0	9.093.000	15.285.728,75	6.192.729		
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		73.393,21	100.000	0	0	0	100.000	77.575,85	-22.424		
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.141.971,30	9.193.000	0	0	0	9.193.000	15.363.304,60	6.170.305		
10	Personalauszahlungen		422.575,66	459.834	0	0	0	459.834	474.082,92	14.249		
11	Versorgungsauszahlungen		92.163,48	110.821	0	0	0	110.821	107.871,81	-2.949		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.504,78	24.585	0	0	0	24.585	21.779,48	-2.806		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		12.795.954,86	12.982.000	0	975.000	65.528	12.982.000	20.127.069,71	7.145.070		
15	Sonstige Auszahlungen		39.372,91	43.605	0	0	0	43.605	38.923,76	-4.681		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.367.571,69	13.620.845	0	975.000	65.528	13.620.845	20.769.727,68	7.148.883		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.225.600,39	-4.427.845	0	-975.000	-65.528	-4.427.845	-5.406.423,08	-978.578		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		802,16	827	0	0	827	681,46	-146			
3	Sonstige Transfererträge (42)		701.684,25	310.000	0	0	310.000	486.712,39	176.712			
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)		17.438.644,72	19.340.000	0	0	19.340.000	19.754.604,98	414.605			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	1.259,89	1.260			
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	Ordentliche Erträge		18.141.131,13	19.650.827	0	0	19.650.827	20.243.258,72	592.432			
11	Personalaufwendungen (50)		92.238,18	102.765	0	0	102.765	99.512,70	-3.252			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		30.753,83	17.205	0	0	17.205	21.415,32	4.210			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.112,10	6.098	0	0	6.098	5.313,30	-785			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.153,16	2.204	0	0	2.204	1.413,56	-790			
15	Transferaufwendungen (53)		18.148.194,44	19.650.000	0	0	688.605	20.229.902,06	579.902			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		10.392,91	11.384	0	0	11.384	10.289,49	-1.095			
17	Ordentliche Aufwendungen		18.287.844,62	19.789.656	0	0	688.605	20.367.846,43	578.190			
18	Ordentliches Ergebnis		-146.713,49	-138.829	0	0	-688.605	-124.587,71	14.241			
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-146.713,49	-138.829	0	0	-688.605	-124.587,71	14.241			
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-146.713,49	-138.829	0	0	-688.605	-124.587,71	14.241			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		75.071,08	100.794	0	0	100.794	87.737,41	-13.057			
29	Ergebnis		-221.784,57	-239.623	0	0	-688.605	-212.325,12	27.298			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		702.393,92	310.000	0	0	0	310.000	481.931,06	171.931		
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		17.349.542,51	19.340.000	0	0	0	19.340.000	19.764.885,83	424.886		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.051.936,43	19.650.000	0	0	0	19.650.000	20.246.816,89	596.817		
10	Personalauszahlungen		74.107,11	80.727	0	0	0	80.727	82.727,24	2.000		
11	Versorgungsauszahlungen		19.353,03	19.211	0	0	0	19.211	19.079,04	-132		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.063,02	6.098	0	0	0	6.098	5.016,18	-1.082		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		18.205.847,21	19.650.000	0	0	0	19.650.000	20.338.546,82	688.547		
15	Sonstige Auszahlungen		10.483,57	11.384	0	0	0	11.384	9.886,18	-1.498		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.313.853,94	19.767.420	0	0	0	19.767.420	20.455.255,46	687.835		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-261.917,51	-117.420	0	0	0	-117.420	-208.438,57	-91.019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebig									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		40.728,36	42.386	0	0	0	42.386	40.280,17	-2.106		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		2.491.687,60	1.805.000	0	0	0	1.805.000	2.653.840,98	848.841		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		36.600,60	40.000	0	0	0	40.000	29.122,50	-10.878		
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)		128.443,47	45.000	0	0	0	45.000	59.952,29	14.952		
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		2.697.460,03	1.932.386	0	0	0	1.932.386	2.783.195,94	850.810		
11	- Personalaufwendungen (50)		950.669,24	1.096.509	0	0	0	1.096.509	999.810,82	-96.698		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		325.262,63	202.123	0	0	0	202.123	235.569,67	33.447		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		27.874,93	38.109	0	0	-7.333	38.109	29.941,95	-8.167		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		13.675,34	13.909	0	0	0	13.909	9.202,30	-4.707		
15	- Transferaufwendungen (53)		24.317.727,81	24.632.720	0	0	999.977	24.632.720	25.503.457,31	870.737		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		80.831,05	81.856	0	0	0	81.856	101.999,86	20.144		
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.716.041,00	26.065.226	0	0	992.644	26.065.226	26.879.981,91	814.756		
18	= Ordentliches Ergebnis		-23.018.580,97	-24.132.840	0	0	-992.644	-24.132.840	-24.096.785,97	36.054		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.018.580,97	-24.132.840	0	0	-992.644	-24.132.840	-24.096.785,97	36.054		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.018.580,97	-24.132.840	0	0	-992.644	-24.132.840	-24.096.785,97	36.054		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		219.365,19	401.089	0	0	0	401.089	362.051,69	-39.037		
29	= Ergebnis		-23.237.946,16	-24.533.929	0	0	-992.644	-24.533.929	-24.458.837,66	75.091		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.720,00	37.220	0	0	0	37.220	35.720,00	-1.500		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.350.160,00	1.805.000	0	0	0	1.805.000	2.263.239,18	458.239		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.010,60	40.000	0	0	0	40.000	28.482,50	-11.518		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen		39.221,29	45.000	0	0	0	45.000	27.690,25	-17.310		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.470.111,89	1.927.220	0	0	0	1.927.220	2.355.131,93	427.912		
10	- Personalauszahlungen		764.574,36	837.612	0	0	0	837.612	815.215,43	-22.397		
11	- Versorgungsauszahlungen		202.375,55	225.698	0	0	0	225.698	210.107,11	-15.591		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.158,94	38.109	0	0	0	38.109	27.923,90	-10.185		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		24.460.521,00	24.632.720	0	0	0	24.632.720	25.528.643,79	895.924		
15	- Sonstige Auszahlungen		73.539,47	81.856	0	0	0	81.856	80.335,20	-1.521		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.529.169,32	25.815.995	0	0	0	25.815.995	26.662.225,43	846.230		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.059.057,43	-23.888.775	0	0	0	-23.888.775	-24.307.093,50	-418.319		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Niebing	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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
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)		184.412,35	335.849	0	0	0	0	0	0	0	335.849	279.629,29	0	0	-56.220
3		Sonstige Transfererträge (42)		6.189,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	7.344,00	0	0	4.344
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)		25.872,17	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	7.071,72	0	0	-15.428
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		91.009,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.595,97	0	0	690.596
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		Ordentliche Erträge		307.482,57	361.349	0	0	0	0	0	0	0	361.349	984.640,98	0	0	623.292
11		Personalaufwendungen (50)		319.762,93	289.155	0	0	0	0	0	0	0	289.155	325.888,43	0	0	36.733
12		Versorgungsaufwendungen (51)		120.802,97	37.240	0	0	0	0	0	0	0	37.240	58.196,01	0	0	20.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		11.757,11	45.346	0	0	0	0	0	0	0	45.346	14.464,64	0	0	-30.881
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.329,68	3.383	0	0	0	0	0	0	0	3.383	2.301,13	0	0	-1.082
15		Transferaufwendungen (53)		3.980.882,97	4.539.100	180.157	21.432	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	4.719.257	4.477.352,27	0	0	-241.905
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		25.125,74	25.917	0	0	0	0	0	0	0	25.917	21.796,31	0	0	-4.121
17		Ordentliche Aufwendungen		4.461.661,40	4.940.141	180.157	21.432	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	5.120.298	4.899.998,79	0	0	-220.299
18		Ordentliches Ergebnis		-4.154.178,83	-4.578.792	-180.157	-21.432	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-4.758.949	-3.915.357,81	843.591	843.591	0
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		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.154.178,83	-4.578.792	-180.157	-21.432	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-4.758.949	-3.915.357,81	843.591	843.591	0
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.154.178,83	-4.578.792	-180.157	-21.432	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-4.758.949	-3.915.357,81	843.591	843.591	0
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)		45.954,13	85.617	0	0	-4.492	-4.492	-4.492	-4.492	85.617	74.361,40	-11.256	-11.256	-11.256	-11.256
29		Ergebnis		-4.200.132,96	-4.664.409	-180.157	-21.432	2.445	2.445	2.445	2.445	-4.844.566	-3.989.719,21	854.847	854.847	854.847	854.847

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Niebing									
			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		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.183,00	334.600	0	0	0	0	334.600	334.413,40	334.413,40	-187
3		Sonstige Transfereinzahlungen	6.189,00	3.000	0	0	0	0	3.000	7.344,00	7.344,00	4.344
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.729,41	22.500	0	0	0	0	22.500	18.985,63	18.985,63	-3.514
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.101,41	360.100	0	0	0	0	360.100	360.743,03	360.743,03	643
10		Personalauszahlungen	274.658,54	241.455	0	0	0	0	241.455	279.415,91	279.415,91	37.961
11		Versorgungsauszahlungen	66.768,14	41.583	0	0	0	0	41.583	51.911,49	51.911,49	10.328
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,07	45.346	0	0	0	0	45.346	13.491,44	13.491,44	-31.855
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
14		Transferauszahlungen	3.418.577,50	4.539.100	180.157	21.432	2.046	4.719.257	4.396.553,09	-322.704	-322.704	
15		Sonstige Auszahlungen	25.543,68	25.917	0	0	0	25.917	20.679,99	-5.237	-5.237	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797.141,93	4.893.401	180.157	21.432	2.046	5.073.558	4.762.051,92	-311.506	-311.506	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487.040,52	-4.533.301	-180.157	-21.432	-2.046	-4.713.458	-4.401.308,89	312.149	312.149	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		731.941,01	762.855	0	0	0	762.855	724.902,99	-37.952		
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)		708.867,83	648.000	0	0	0	648.000	713.770,78	65.771		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	8.204,36	8.204		
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	Ordentliche Erträge		1.440.808,84	1.410.855	0	0	0	1.410.855	1.446.878,13	36.023		
11	Personalaufwendungen (50)		685.301,95	670.063	0	0	0	670.063	610.135,96	-59.927		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		182.440,67	116.559	0	0	0	116.559	141.161,66	24.603		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		731.199,40	787.250	0	0	0	787.250	755.876,00	-31.374		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		7.477,70	7.568	0	0	0	7.568	5.262,64	-2.305		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		41.430,55	45.102	0	0	0	45.102	37.325,93	-7.776		
17	Ordentliche Aufwendungen		1.647.850,27	1.626.542	0	0	0	1.626.542	1.549.762,19	-76.780		
18	Ordentliches Ergebnis		-207.041,43	-215.687	0	0	0	-215.687	-102.884,06	112.803		
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.041,43	-215.687	0	0	0	-215.687	-102.884,06	112.803		
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.041,43	-215.687	0	0	0	-215.687	-102.884,06	112.803		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		73.903,00	141.280	0	0	0	141.280	128.657,00	-12.623		
29	Ergebnis		-280.944,43	-356.967	0	0	0	-356.967	-231.541,06	125.426		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729.173,50	760.000	0	0	0	760.000	722.249,02	-37.751	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		708.867,83	648.000	0	0	0	648.000	713.770,78	65.771	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.438.041,33	1.408.000	0	0	0	1.408.000	1.436.019,80	28.020	0	0
10	- Personalauszahlungen		585.727,12	520.764	0	0	0	520.764	495.711,24	-25.053	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		112.269,50	130.153	0	0	0	130.153	125.917,79	-4.235	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		733.784,27	787.250	0	0	0	787.250	749.237,75	-38.012	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		42.013,34	45.102	0	0	0	45.102	34.899,70	-10.202	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.473.794,23	1.483.269	0	0	0	1.483.269	1.405.766,48	-77.503	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.752,90	-75.269	0	0	0	-75.269	30.253,32	105.522	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
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
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)		1.455,40	1.501	0	0	1.501	1.347,18			-154	
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)		0,00	0	0	0	0	1.348,65			1.349	
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	= Ordentliche Erträge		1.455,40	1.501	0	0	1.501	2.695,83			1.195	
11	- Personalaufwendungen (50)		308.485,57	289.280	0	0	289.280	285.501,42			-3.779	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		26.303,47	16.688	0	0	16.688	18.106,46			1.418	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.128,74	11.894	0	0	11.894	11.267,63			-626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.951,57	4.013	0	0	4.013	2.687,79			-1.325	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00			0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.881,63	17.148	0	0	17.148	17.115,59			-32	
17	= Ordentliche Aufwendungen		365.750,98	339.023	0	0	339.023	334.678,89			-4.344	
18	= Ordentliches Ergebnis		-364.295,58	-337.522	0	0	-337.522	-331.983,06			5.539	
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00			0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-364.295,58	-337.522	0	0	-337.522	-331.983,06			5.539	
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00			0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-364.295,58	-337.522	0	0	-337.522	-331.983,06			5.539	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00			0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		40.076,00	76.609	0	0	76.609	69.762,00			-6.847	
29	= Ergebnis		-404.371,58	-414.131	0	0	-414.131	-401.745,06			12.386	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100	0
10	Personalauszahlungen		297.253,77	267.904	0	0	0	267.904	269.069,60	1.166		
11	Versorgungsauszahlungen		16.114,13	18.635	0	0	0	18.635	16.151,17	-2.484		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.014,17	11.894	0	0	0	11.894	10.523,58	-1.370		
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		18.134,27	17.148	0	0	0	17.148	16.504,78	-643		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.516,34	315.581	0	0	0	315.581	312.249,13	-3.332		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.516,34	-315.581	0	0	0	-315.581	-312.149,13	3.432		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.03 01.03.04	Soziales Übrige Sozialleistungen Betreuungen	verantwortlich: Norbert Niebing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.238,60	1.278	0	0	0	1.278	0	1.148,14	0	-130
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.392,11	15.000	0	0	0	15.000	0	12.735,00	0	-2.265
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.443,62	0	37.444
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		Ordentliche Erträge	19.630,71	16.278	0	0	0	16.278	0	51.326,76	0	35.049
11		Personalaufwendungen (50)	306.036,09	293.101	0	0	0	293.101	0	351.044,03	0	57.943
12		Versorgungsaufwendungen (51)	69.736,90	42.557	0	0	0	42.557	0	71.610,64	0	29.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.990,27	14.833	0	0	0	14.833	0	13.800,06	0	-1.033
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.256,96	3.300	0	0	0	3.300	0	2.174,27	0	-1.126
15		Transferaufwendungen (53)	300.201,38	210.000	0	0	0	210.000	0	224.400,00	0	14.400
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.813,82	48.550	0	0	0	48.550	0	25.737,45	0	-22.813
17		Ordentliche Aufwendungen	723.035,42	612.341	0	0	0	612.341	0	688.766,45	0	76.425
18		Ordentliches Ergebnis	-703.404,71	-596.063	0	-42.719	0	-596.063	0	-637.439,69	0	-41.377
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.404,71	-596.063	0	-42.719	0	-596.063	0	-637.439,69	0	-41.377
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-703.404,71	-596.063	0	-42.719	0	-596.063	0	-637.439,69	0	-41.377
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.967,00	95.515	0	0	0	95.515	0	86.977,00	0	-8.538
29		Ergebnis	-753.371,71	-691.578	0	-42.719	0	-691.578	0	-724.416,69	0	-32.839

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.04	Betreuungen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/1st		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		12.500,00	15.000	0	0	15.000	0	18.402,11	3.402		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500,00	15.000	0	0	15.000	0	18.402,11	3.402		
10	Personalauszahlungen		283.720,28	238.590	0	0	238.590	0	293.849,93	55.260		
11	Versorgungsauszahlungen		37.849,36	47.521	0	0	47.521	0	63.856,04	16.345		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.786,80	14.833	0	0	14.833	0	12.909,97	-1.923		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		267.701,38	210.000	0	42.719	210.000	-28.319	224.304,64	14.305		
15	Sonstige Auszahlungen		33.276,74	48.550	0	0	48.550	-20.110	23.927,15	-24.623		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		633.334,56	559.494	0	42.719	559.494	-48.429	618.857,73	59.364		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-620.834,56	-544.494	0	-42.719	48.429	-544.494	-600.455,62	-55.962		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		9.646,63	21.237	0	0	0	21.237	6.372,33	-14.865		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		2.335.175,61	2.350.000	0	0	0	2.350.000	2.885.262,84	535.263		
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)		22.884.674,30	24.195.000	0	0	0	24.195.000	22.471.626,11	-1.723.374		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	585.195,45	585.195		
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		27.883.344,89	29.516.237	0	0	0	29.516.237	28.892.310,56	-623.926		
11	- Personalaufwendungen (50)		1.768.994,15	2.038.975	0	0	0	2.038.975	1.947.454,65	-91.520		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		477.855,52	310.932	0	0	0	310.932	391.201,15	80.269		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		528.301,92	604.002	0	0	0	604.002	515.091,21	-88.911		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		16.791,73	16.994	0	0	0	16.994	11.627,04	-5.367		
15	- Transferaufwendungen (53)		37.869.884,46	40.050.400	0	0	-1.918.373	40.050.400	37.503.382,86	-2.547.017		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		158.389,84	228.613	0	0	31.000	228.613	203.234,56	-25.378		
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.820.217,62	43.249.916	0	0	-1.887.373	43.249.916	40.571.991,47	-2.677.925		
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.936.872,73	-13.733.679	0	0	1.887.373	-13.733.679	-11.679.680,91	2.053.998		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.936.872,73	-13.733.679	0	0	1.887.373	-13.733.679	-11.679.680,91	2.053.998		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.936.872,73	-13.733.679	0	0	1.887.373	-13.733.679	-11.679.680,91	2.053.998		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		113.001,34	120.000	0	0	0	120.000	122.143,34	2.143		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		557.450,70	783.180	0	0	0	783.180	691.049,98	-92.130		
29	= Ergebnis		-13.381.322,09	-14.396.859	0	0	1.887.373	-14.396.859	-12.248.587,55	2.148.271		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600,00	15.000	0	0	0	15.000	650,00	-14.350		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.334.944,33	2.350.000	0	0	0	2.350.000	2.873.918,90	523.919		
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		22.896.872,40	24.195.000	0	0	0	24.195.000	22.893.122,48	-1.301.878		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.889.265,08	29.510.000	0	0	0	29.510.000	28.711.545,21	-798.455		
10	- Personalauszahlungen		1.489.398,18	1.640.705	0	0	0	1.640.705	1.643.695,06	2.990		
11	- Versorgungsauszahlungen		301.165,75	347.198	0	0	0	347.198	347.678,04	480		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		527.734,06	604.002	0	0	0	604.002	511.108,74	-92.893		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		38.042.285,64	40.050.400	0	0	-1.918.373	40.050.400	37.454.262,81	-2.596.137		
15	- Sonstige Auszahlungen		178.412,94	228.613	0	0	31.000	228.613	247.345,62	18.733		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.538.996,57	42.870.918	0	0	-1.887.373	42.870.918	40.204.090,27	-2.666.828		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.649.731,49	-13.360.918	0	0	1.887.373	-13.360.918	-11.492.545,06	1.868.373		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		2.703.799,44	2.560.000	0	0	0	2.560.000	3.235.143,05	675.143		
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)		69.994.795,62	70.763.454	0	0	0	70.763.454	68.902.668,12	-1.860.786		
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	Ordentliche Erträge		72.698.595,06	73.323.454	0	0	0	73.323.454	72.137.811,17	-1.185.643		
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		12.177.808,30	10.272.725	0	0	0	10.272.725	13.019.791,50	2.747.067		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Transferaufwendungen (53)		57.795.063,00	63.050.729	0	103.198	0	63.050.729	58.828.393,67	-4.222.335		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.744.167,90	0	0	236.303	0	0	240.021,19	240.021		
17	Ordentliche Aufwendungen		72.717.039,20	73.323.454	0	339.501	0	73.323.454	72.088.206,36	-1.235.248		
18	Ordentliches Ergebnis		-18.444,14	0	0	-339.501	0	0	49.604,81	49.605		
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.444,14	0	0	-339.501	0	0	49.604,81	49.605		
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.444,14	0	0	-339.501	0	0	49.604,81	49.605		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Ergebnis		-18.444,14	0	0	-339.501	0	0	49.604,81	49.605		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.703.799,44	2.560.000	0	0	0	2.560.000	3.235.143,05	675.143		
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		70.151.928,68	70.763.454	0	0	0	70.763.454	68.903.085,83	-1.860.368		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.855.728,12	73.323.454	0	0	0	73.323.454	72.138.228,88	-1.185.225		
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.791.523,93	10.272.725	0	0	0	10.272.725	12.869.168,21	2.596.443		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		58.060.794,83	63.050.729	0	103.198	0	63.050.729	58.786.927,75	-4.263.801		
15	Sonstige Auszahlungen		138.537,73	0	0	236.303	0	236.303	2.732.784,31	2.732.784		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.990.856,49	73.323.454	0	339.501	0	73.323.454	74.388.880,27	1.065.426		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.864.871,63	0	0	-339.501	0	0	-2.250.651,39	-2.250.651		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
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
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	449.150	0	0	341.398,05	0	341.398
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)	2.632.214,92	2.979.150	0	0	-449.150	2.979.150	2.558.323,67	-420.826	0	-420.826
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	600.182,87	600.183	0	600.183
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	2.632.214,92	2.979.150	0	0	0	2.979.150	3.499.904,59	520.755	0	520.755
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	407.653,62	879.150	0	0	0	879.150	732.129,94	-147.020	0	-147.020
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	2.139.322,16	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.151.386,26	51.386	0	51.386
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	164.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	2.710.975,78	2.979.150	0	0	0	2.979.150	2.883.516,20	-95.634	0	-95.634
18		Ordentliches Ergebnis	-78.760,86	0	0	0	0	0	616.388,39	616.388	0	616.388
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.760,86	0	0	0	0	0	616.388,39	616.388	0	616.388
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.760,86	0	0	0	0	0	616.388,39	616.388	0	616.388
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29		Ergebnis	-78.760,86	0	0	0	0	0	616.388,39	616.388	0	616.388

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	449.150	0	0	0	341.398,05	0	341.398
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	1.835.714,08	2.979.150	0	0	-449.150	2.979.150	3.336.626,07	0	357.476	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.714,08	2.979.150	0	0	0	2.979.150	3.678.024,12	0	698.874	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.259,74	879.150	0	0	0	879.150	739.854,67	0	-139.295	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.146.357,20	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.149.430,14	0	49.430	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	163.817,13	0	163.817	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.616,94	2.979.150	0	0	0	2.979.150	3.053.101,94	0	73.952	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.902,86	0	0	0	0	0	624.922,18	0	624.922	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe										
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
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)		235.360,69	87.000	0	0	0	87.000	251.006,17	164.006	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)		3.803.742,03	3.721.000	0	0	0	3.721.000	4.045.199,52	324.200	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	Ordentliche Erträge		4.039.102,72	3.808.000	0	0	0	3.808.000	4.296.205,69	488.206	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		4.016.651,28	3.808.000	0	299.903	170.000	3.808.000	4.265.138,44	457.138	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		4.016.651,28	3.808.000	0	299.903	170.000	3.808.000	4.265.138,44	457.138	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		22.451,44	0	0	-299.903	-170.000	0	31.067,25	31.067	0	0
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		22.451,44	0	0	-299.903	-170.000	0	31.067,25	31.067	0	0
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		22.451,44	0	0	-299.903	-170.000	0	31.067,25	31.067	0	0
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	Ergebnis		22.451,44	0	0	-299.903	-170.000	0	31.067,25	31.067	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Niebing							
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe								
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit										
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	252.796,49	87.000	0	0	87.000	209.940,96	122.941	0	0,00	0
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	3.884.147,37	3.721.000	0	0	3.721.000	4.369.713,55	648.714	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.943,86	3.808.000	0	0	3.808.000	4.579.654,51	771.655	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.078.383,50	3.808.000	0	299.903	170.000	4.277.902,60	469.903	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.383,50	3.808.000	0	299.903	170.000	4.277.902,60	469.903	0	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.560,36	0	0	-299.903	-170.000	301.751,91	301.752	0	0,00	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			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	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.536.725,12	22.378.099	22.378.099	0	0	0	22.378.099	22.676.823,64	298.725	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.529.163,23	1.103.500	1.103.500	0	0	0	1.103.500	1.260.541,98	157.042	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.732.096,45	4.600.100	4.600.100	0	0	0	4.600.100	4.973.687,25	373.587	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)	3.648.622,85	3.085.000	3.085.000	0	0	0	3.085.000	3.995.000,53	910.001	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	715.425,53	110.500	110.500	0	0	0	110.500	712.293,51	601.794	0	0	
8 + Aktivierte 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 = Ordentliche Erträge	32.162.033,18	31.277.199	31.277.199	0	0	0	31.277.199	33.618.346,91	2.341.148	0	0	
11 - Personalaufwendungen (50)	4.962.557,26	5.157.070	5.157.070	0	0	0	5.157.070	5.241.535,96	84.466	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	934.433,87	515.709	515.709	0	0	0	515.709	657.813,60	142.105	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	786.725,84	787.014	787.014	0	0	0	787.014	1.051.071,75	264.058	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.986,07	68.530	68.530	0	0	0	68.530	50.566,11	-17.964	0	0	
15 - Transferaufwendungen (53)	60.674.923,21	62.750.500	62.750.500	0	1.679.328	0	62.750.500	64.131.350,63	1.380.851	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.211.618,39	711.317	711.317	0	0	0	711.317	968.457,74	257.141	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.650.244,64	69.990.140	69.990.140	0	1.679.328	0	69.990.140	72.100.795,79	2.110.656	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.488.211,46	-38.712.941	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.482.448,88	230.492	0	0	
19 + Finanzerträge (46)	428,14	0	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	428,14	0	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.487.783,32	-38.712.941	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0	
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.487.783,32	-38.712.941	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	35.360,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	608.452,00	1.124.855	1.124.855	0	0	0	1.124.855	1.022.178,00	-102.677	0	0	
29 = Ergebnis	-37.060.875,32	-39.787.796	-39.787.796	0	-1.679.328	0	-39.787.796	-39.468.737,38	319.059	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 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	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
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		21.672.357,32	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.354.300	22.628.653,53	274.354			
3		Sonstige Transfereinzahlungen		1.216.247,49	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.208.109,20	104.609			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.751.306,54	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.600.100	4.950.455,86	350.356			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.564.502,09	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.038.535,44	-46.465			
7		Sonstige Einzahlungen		251.315,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	327.891,35	227.391			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		378,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,31	578			
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.456.107,25	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	31.243.400	32.154.223,69	910.824			
10		Personalauszahlungen		4.499.411,78	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.496.501	4.694.802,84	198.302			
11		Versorgungsauszahlungen		570.362,59	575.861	575.861	575.861	575.861	575.861	575.861	575.861	575.861	575.861	588.387,51	12.527			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		745.098,97	787.014	787.014	787.014	787.014	787.014	787.014	787.014	787.014	787.014	1.076.802,23	289.788			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen		60.859.701,06	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	62.750.500	63.139.750,26	389.250			
15		Sonstige Auszahlungen		635.433,77	601.317	601.317	601.317	601.317	601.317	601.317	601.317	601.317	601.317	970.146,16	368.829			
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.310.008,17	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	69.211.193	70.469.889,00	1.258.696			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.853.900,92	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-37.967.793	-38.315.665,31	-347.872			
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	319.230,89	-80.769			
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		Summe der investiven Einzahlungen		198.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	319.230,89	-80.769			
Auszahlungen																		
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		198.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	318.730,89	-81.269			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		Summe der investiven Auszahlungen		198.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	318.730,89	-81.269			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie																	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien		verantwortlich: Christian van der Linde															
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit																	
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	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.460,56	199.552	0	0	0	0	0	199.552	199.467,30	-85	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.047,00	100	0	0	0	0	0	100	755,22	655	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	200.507,56	199.652	0	0	0	0	0	199.652	205.256,88	5.605	0	0	205.256,88	5.605	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	223.636,70	211.741	0	0	0	0	0	211.741	241.382,47	29.641	0	0	241.382,47	29.641	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	11.484,10	8.886	0	0	0	0	0	8.886	6.564,92	-2.321	0	0	6.564,92	-2.321	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.015,90	8.546	0	0	0	0	0	8.546	8.425,30	-121	0	0	8.425,30	-121	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.897,48	13.044	0	0	0	0	0	13.044	5.684,45	-7.360	0	0	5.684,45	-7.360	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.186.521,41	1.287.000	0	0	0	0	0	1.287.000	1.197.377,66	-89.622	0	0	1.197.377,66	-89.622	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.457,51	24.284	0	0	0	0	0	24.284	21.430,02	-2.854	0	0	21.430,02	-2.854	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.477.013,10	1.553.501	0	0	0	0	0	1.553.501	1.480.864,82	-72.636	0	0	1.480.864,82	-72.636	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.276.505,54	-1.353.849	0	0	0	0	0	-1.353.849	-1.275.607,94	78.241	0	0	-1.275.607,94	78.241	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.505,54	-1.353.849	0	0	0	0	0	-1.353.849	-1.275.607,94	78.241	0	0	-1.275.607,94	78.241	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.276.505,54	-1.353.849	0	0	0	0	0	-1.353.849	-1.275.607,94	78.241	0	0	-1.275.607,94	78.241	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.021,00	49.746	0	0	0	0	0	49.746	45.304,00	-4.442	0	0	45.304,00	-4.442	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.302.526,54	-1.403.595	0	0	0	0	0	-1.403.595	-1.320.911,94	82.683	0	0	-1.320.911,94	82.683	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.247,00	198.300	0	0	198.300	198.247,00	198.247,00	0,00	-53	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295,00	100	0	0	100	1.507,22	1.507,22	1.407	0	1.407
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000	0	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	3.515,49	3.515,49	3.515	0	3.515
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.542,00	198.400	0	0	198.400	204.269,71	204.269,71	5.870	0	5.870
10	Personalauszahlungen		225.600,57	200.359	0	0	200.359	233.858,54	233.858,54	33.500	0	33.500
11	Versorgungsauszahlungen		8.069,09	9.922	0	0	9.922	6.202,30	6.202,30	-3.720	0	-3.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.908,09	8.546	0	0	8.546	7.853,83	7.853,83	-692	0	-692
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		1.183.201,90	1.287.000	0	0	1.287.000	1.211.514,28	1.211.514,28	-75.486	0	-75.486
15	Sonstige Auszahlungen		23.745,36	24.284	0	0	24.284	13.768,66	13.768,66	-10.515	0	-10.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.447.525,01	1.530.111	0	0	1.530.111	1.473.197,61	1.473.197,61	-56.913	0	-56.913
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.248.983,01	-1.331.711	0	0	-1.331.711	-1.268.927,90	-1.268.927,90	62.783	0	62.783
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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)		6.893,92	7.111	0	0	7.111	6.651,40	-460			
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)		0,00	0	0	0	0	29,16	29			
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	= Ordentliche Erträge		6.893,92	7.111	0	0	7.111	6.680,56	-430			
11	- Personalaufwendungen (50)		25.947,65	22.968	0	0	22.968	30.380,00	7.412			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.392,31	2.263	0	0	2.263	2.020,75	-242			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.463,93	11.853	0	0	11.853	10.346,66	-1.506			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.090,17	9.860	0	0	9.860	5.109,09	-4.751			
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.894,06	46.944	0	0	46.944	47.856,50	913			
18	= Ordentliches Ergebnis		-39.000,14	-39.833	0	0	-39.833	-41.175,94	-1.343			
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.000,14	-39.833	0	0	-39.833	-41.175,94	-1.343			
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.000,14	-39.833	0	0	-39.833	-41.175,94	-1.343			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		10.410,00	19.898	0	0	19.898	18.126,00	-1.772			
29	= Ergebnis		-49.410,14	-59.731	0	0	-59.731	-59.301,94	429			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Personalauszahlungen	27.041,43	22.968	0	0	0	22.968	30.825,74	7.858			
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,00	2.263	0	0	0	2.263	1.906,83	-356			
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	6.852,11	9.860	0	0	0	9.860	5.068,59	-4.791			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.259,54	35.091	0	0	0	35.091	37.801,16	2.710			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.259,54	-35.091	0	0	0	-35.091	-37.801,16	-2.710			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
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
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)		21.278.799,00	22.060.109	0	0	0	22.060.109	22.357.094,87	296.986	296.986	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		11.400,62	10.000	0	0	0	10.000	2.580,00	-7.420	-7.420	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.731.049,45	4.600.000	0	0	0	4.600.000	4.972.932,03	372.932	372.932	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)		196.595,58	110.000	0	0	0	110.000	432.253,64	322.254	322.254	0
8	+ Aktivierte 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	= Ordentliche Erträge		26.217.844,65	26.780.109	0	0	0	26.780.109	27.764.860,54	984.752	984.752	0
11	- Personalaufwendungen (50)		753.243,83	758.376	0	0	0	758.376	795.004,44	36.628	36.628	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		122.707,63	70.618	0	0	0	70.618	95.343,67	24.726	24.726	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		22.655,82	27.846	0	0	0	27.846	26.839,67	-1.006	-1.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		12.687,54	12.887	0	0	0	12.887	8.200,03	-4.687	-4.687	0
15	- Transferaufwendungen (53)		41.635.556,44	42.970.000	0	0	0	42.970.000	44.408.094,76	1.438.095	1.438.095	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		396.802,56	186.251	0	0	0	186.251	569.310,80	383.060	383.060	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.943.653,82	44.025.978	0	0	0	44.025.978	45.902.793,37	1.876.815	1.876.815	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-16.725.809,17	-17.245.869	0	-1.482.476	-138.911	-17.245.869	-18.137.932,83	-892.064	-892.064	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.725.809,17	-17.245.869	0	-1.482.476	-138.911	-17.245.869	-18.137.932,83	-892.064	-892.064	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.725.809,17	-17.245.869	0	-1.482.476	-138.911	-17.245.869	-18.137.932,83	-892.064	-892.064	0
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)		124.422,00	192.281	0	0	0	192.281	179.558,00	-12.723	-12.723	0
29	= Ergebnis		-16.850.231,17	-17.438.150	0	-1.482.476	-138.911	-17.438.150	-18.317.490,83	-879.341	-879.341	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.434.489,32	22.057.000	0	0	0	22.057.000	22.331.885,51	274.886		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		16.027,41	10.000	0	0	0	10.000	3.223,76	-6.776		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.751.011,54	4.600.000	0	0	0	4.600.000	4.948.948,64	348.949		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen		250.415,10	100.000	0	0	0	100.000	323.450,26	223.450		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.451.943,37	26.767.000	0	0	0	26.767.000	27.607.508,17	840.508		
10	- Personalauszahlungen		687.589,95	667.923	0	0	0	667.923	715.298,10	47.375		
11	- Versorgungsauszahlungen		75.717,56	78.854	0	0	0	78.854	85.109,35	6.255		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.410,38	27.846	0	0	0	27.846	25.002,19	-2.844		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		41.973.730,00	42.970.000	0	1.482.476	-170.561	42.970.000	44.013.028,24	1.043.028		
15	- Sonstige Auszahlungen		241.369,69	176.251	0	0	309.472	176.251	480.692,07	304.441		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.000.817,58	43.920.874	0	1.482.476	138.911	43.920.874	45.319.129,95	1.398.256		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.548.874,21	-17.153.874	0	-1.482.476	-138.911	-17.153.874	-17.711.621,78	-557.748		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769		
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	= Summe der investiven Einzahlungen		198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769		
Auszahlungen												
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		198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	-81.900	0	0	500,00	500		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.519,76	3.631			0	3.631		3.663,28	32	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00							0,00		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00							0,00		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00							0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00							0,00		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.212,13							3.051,85		3.052
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00							0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00							0,00		0
10	Ordentliche Erträge		8.731,89	3.631				3.631		6.715,13		3.084
11	Personalaufwendungen (50)		31.399,74	35.957				35.957		31.467,99		-4.489
12	Versorgungsaufwendungen (51)		11.388,69	6.477				6.477		7.971,63		1.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		15.156,88	16.238			-678	16.238		15.243,39		-995
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		5.839,31	5.961				5.961		4.877,40		-1.084
15	Transferaufwendungen (53)		200.557,95	210.000				210.000		196.373,50		-13.627
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		25.668,91	40.387				40.387		41.379,99		993
17	Ordentliche Aufwendungen		290.011,48	315.020			-12.567	315.020		297.313,90		-17.706
18	Ordentliches Ergebnis		-281.279,59	-311.389			12.567	-311.389		-290.598,77		20.790
19	Finanzerträge (46)		0,00							0,00		0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00							0,00		0
21	Finanzergebnis		0,00							0,00		0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-281.279,59	-311.389			12.567	-311.389		-290.598,77		20.790
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00							0,00		0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00							0,00		0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00							0,00		0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-281.279,59	-311.389			12.567	-311.389		-290.598,77		20.790
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00							0,00		0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		40.593,00	77.608				77.608		70.670,00		-6.938
29	Ergebnis		-321.872,59	-388.997			12.567	-388.997		-361.268,77		27.728

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Personalauszahlungen	25.143,03	27.660	0	0	0	0	27.660	25.243,35	-2.417		
11	Versorgungsauszahlungen	6.976,04	7.233	0	0	0	0	7.233	7.110,78	-122		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833,43	16.238	0	0	-678	0	16.238	14.296,61	-1.941		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	195.337,79	210.000	0	0	-13.993	0	210.000	193.270,79	-16.729		
15	Sonstige Auszahlungen	25.073,29	40.387	0	0	2.104	0	40.387	43.327,23	2.940		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.363,58	301.518	0	-12.567	0	0	301.518	283.248,76	-18.269		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.363,58	-301.518	0	0	12.567	0	-301.518	-283.248,76	18.269		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde										Vergleich fortg.
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Haushaltsjahr		Ansatz/fortg.	
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld	Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	EUR	EUR	EUR	Ansatz/ist	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.326,04	2.399	0	0	0	2.399	2.164,13	-235			
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)		182.171,48	176.000	0	0	0	176.000	183.782,45	7.782			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		128,50	500	0	0	0	500	1.860,28	1.360			
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		184.626,02	178.899	0	0	0	178.899	187.806,86	8.908			
11	- Personalaufwendungen (50)		169.224,85	206.316	0	0	0	206.316	179.320,12	-26.996			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		45.436,77	30.559	0	0	0	30.559	31.286,50	728			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.030,91	11.804	0	0	0	11.804	11.378,62	-425			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		5.911,58	6.021	0	0	0	6.021	3.923,81	-2.097			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.953,39	18.878	0	0	0	18.878	18.716,62	-161			
17	= Ordentliche Aufwendungen		247.557,50	273.578	0	0	0	273.578	244.625,67	-28.952			
18	= Ordentliches Ergebnis		-62.931,48	-94.679	0	0	0	-94.679	-56.818,81	37.860			
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.931,48	-94.679	0	0	0	-94.679	-56.818,81	37.860			
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-62.931,48	-94.679	0	0	0	-94.679	-56.818,81	37.860			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		22.379,00	42.785	0	0	0	42.785	38.960,00	-3.825			
29	= Ergebnis		-49.950,48	-87.464	0	0	0	-87.464	-60.418,81	27.045			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	182.171,48	176.000	0	0	0	176.000	183.782,45	7.782			
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.171,48	176.500	0	0	0	176.500	183.782,45	7.282			
10	Personalauszahlungen	144.864,10	167.173	0	0	0	167.173	154.602,58	-12.570			
11	Versorgungsauszahlungen	27.835,48	34.124	0	0	0	34.124	27.907,90	-6.216			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,84	11.804	0	0	0	11.804	10.590,93	-1.213			
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	17.517,29	18.878	0	0	0	18.878	31.061,55	12.184			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.142,71	231.979	0	0	0	231.979	224.162,96	-7.816			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.971,23	-55.479	0	0	0	-55.479	-40.380,51	15.098			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		811,20	837	0	0	0	837	832,76	-4		
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)		61.374,92	63.000	0	0	0	63.000	72.701,08	9.701		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		40.312,66	0	0	0	0	0	24.297,28	24.297		
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	Ordentliche Erträge		102.498,78	63.837	0	0	0	63.837	97.831,12	33.994		
11	Personalaufwendungen (50)		392.968,45	394.830	0	0	0	394.830	405.015,40	10.185		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		18.774,96	8.145	0	0	0	8.145	12.996,11	4.851		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		12.542,01	16.217	0	0	0	16.217	15.690,45	-527		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.374,47	2.404	0	0	0	2.404	1.746,06	-658		
15	Transferaufwendungen (53)		678.175,53	745.000	0	0	0	745.000	694.517,68	-50.482		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		25.133,99	27.648	0	0	0	27.648	23.018,83	-4.629		
17	Ordentliche Aufwendungen		1.129.969,41	1.194.244	0	0	0	1.194.244	1.152.984,53	-41.259		
18	Ordentliches Ergebnis		-1.027.470,63	-1.130.407	0	0	0	-1.130.407	-1.055.153,41	75.254		
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.027.470,63	-1.130.407	0	0	0	-1.130.407	-1.055.153,41	75.254		
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.027.470,63	-1.130.407	0	0	0	-1.130.407	-1.055.153,41	75.254		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		18.740,00	35.817	0	0	0	35.817	32.620,00	-3.197		
29	Ergebnis		-1.046.210,63	-1.166.224	0	0	0	-1.166.224	-1.087.773,41	78.451		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		61.374,92	63.000	0	0	63.000	72.701,08	9.701			
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.374,92	63.000	0	0	63.000	72.701,08	9.701			
10	Personalauszahlungen		384.991,07	384.396	0	0	384.396	391.887,03	7.491			
11	Versorgungsauszahlungen		11.461,33	9.096	0	0	9.096	11.603,46	2.507			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.385,69	16.217	0	0	16.217	14.577,81	-1.639			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen		651.595,16	745.000	0	0	745.000	641.687,52	-103.312			
15	Sonstige Auszahlungen		25.381,01	27.648	0	0	27.648	27.092,35	-556			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.085.814,26	1.182.357	0	0	1.182.357	1.086.848,17	-95.509			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.024.439,34	-1.119.357	0	0	50.482	-1.119.357	-1.014.147,09			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde						
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen							
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.719,28	41.133	0	0	0	41.133	41.218,82	86	86
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.778,00	500	0	0	0	500	4.242,55	3.743	3.743
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)	51.157,93	0	0	0	0	0	24.604,29	24.604	24.604
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 = Ordentliche Erträge	93.655,21	41.633	0	0	0	41.633	70.065,66	28.433	28.433
11 - Personalaufwendungen (50)	491.545,69	486.551	0	0	0	486.551	500.476,50	13.926	13.926
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	73.253,23	33.775	0	0	0	33.775	47.484,58	13.710	13.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.211,38	19.495	0	0	0	19.495	18.891,78	-603	-603
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.315,13	3.248	0	0	0	3.248	2.953,06	-295	-295
15 - Transferaufwendungen (53)	3.525.593,14	3.738.000	0	50.000	-297.300	3.738.000	3.507.156,90	-230.843	-230.843
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.950,09	42.074	0	0	393	42.074	35.608,53	-6.465	-6.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.149.868,66	4.323.143	0	50.000	-296.907	4.323.143	4.112.571,35	-210.572	-210.572
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.056.213,45	-4.281.510	0	-50.000	296.907	-4.281.510	-4.042.505,69	239.004	239.004
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.056.213,45	-4.281.510	0	-50.000	296.907	-4.281.510	-4.042.505,69	239.004	239.004
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.056.213,45	-4.281.510	0	-50.000	296.907	-4.281.510	-4.042.505,69	239.004	239.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.540,00	123.374	0	0	0	123.374	112.354,00	-11.020	-11.020
29 = Ergebnis	-4.120.753,45	-4.404.884	0	-50.000	296.907	-4.404.884	-4.154.859,69	250.024	250.024

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.621,00	40.000	0	0	0	40.000	39.596,00	-404		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.954,26	500	0	0	0	500	2.810,62	2.311		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.575,26	40.500	0	0	0	40.500	42.406,62	1.907		
10	- Personalauszahlungen		457.244,72	443.289	0	0	0	443.289	459.607,07	16.318		
11	- Versorgungsauszahlungen		43.748,82	37.714	0	0	0	37.714	42.637,65	4.924		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.020,65	19.495	0	0	0	19.495	17.561,17	-1.934		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		3.490.471,69	3.738.000	0	50.000	0	3.738.000	3.540.180,35	-197.820		
15	- Sonstige Auszahlungen		52.503,14	42.074	0	0	393	42.074	26.032,53	-16.041		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.059.989,02	4.280.572	0	50.000	0	4.280.572	4.086.018,77	-194.553		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.018.413,76	-4.240.072	0	-50.000	0	-4.240.072	-4.043.612,15	196.460		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.									
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist									
			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	0,00	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.273,96	1.314	0	0	0	1.314	2.092,14	778									
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		817.363,08	693.000	0	0	0	693.000	912.493,36	219.493									
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)		2.956.638,19	2.330.000	0	0	0	2.330.000	3.267.833,44	937.833									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		371.118,73	0	0	0	0	0	189.131,03	189.131									
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		4.146.393,96	3.024.314	0	0	3.024.314	4.371.549,97	1.347.236										
11	- Personalaufwendungen (50)		866.528,93	891.038	0	0	891.038	908.524,35	17.486										
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		216.217,72	109.114	0	0	109.114	144.511,14	35.397										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		465.894,65	472.372	0	0	472.372	752.648,57	280.277										
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.984,85	3.856	0	0	3.856	3.814,36	-42										
15	- Transferaufwendungen (53)		11.559.531,50	11.325.000	0	0	11.325.000	12.292.020,32	967.020										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		147.912,68	72.144	0	0	72.144	79.949,45	7.805										
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.260.070,33	12.873.524	0	0	12.873.524	14.181.468,19	1.307.944										
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.113.676,37	-9.849.210	0	-146.852	-9.849.210	-9.809.918,22	39.292										
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0										
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.113.676,37	-9.849.210	0	-146.852	-9.849.210	-9.809.918,22	39.292										
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.113.676,37	-9.849.210	0	-146.852	-9.849.210	-9.809.918,22	39.292										
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		99.405,00	190.032	0	0	190.032	173.046,00	-16.986										
29	= Ergebnis		-9.213.081,37	-10.039.242	0	-146.852	-10.039.242	-9.982.964,22	56.278										

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde										Vergleich fortg.
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist				
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	852.433,06	693.000	0	0	693.000	908.151,33	215.151				
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	2.802.613,68	2.330.000	0	0	2.330.000	2.368.291,48	38.291				
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.046,74	3.023.000	0	0	3.023.000	3.276.442,81	253.443				
10		Personalauszahlungen	751.221,68	751.274	0	0	751.274	789.873,66	38.600				
11		Versorgungsauszahlungen	131.983,92	121.841	0	0	121.841	129.535,11	7.694				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.124,47	472.372	0	280.973	472.372	783.406,58	311.035				
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14		Transferauszahlungen	11.470.299,07	11.325.000	0	146.852	11.325.000	11.692.053,88	367.054				
15		Sonstige Auszahlungen	67.378,98	72.144	0	-1.340	72.144	53.878,46	-18.266				
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.876.008,12	12.742.631	0	146.852	12.742.631	13.448.747,69	706.117				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.220.961,38	-9.719.631	0	-146.852	-9.719.631	-10.172.304,88	-452.674				
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen													
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie																		
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen																		
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung																		
verantwortlich: Christian van der Linde																				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.199,64	1.237	0	0	0	1.237	2.114,73	878											
3	Sonstige Transfererträge (42)	650.308,43	370.000	0	0	0	370.000	318.986,12	-51.014											
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)	448.438,26	516.000	0	0	0	516.000	469.683,56	-46.316											
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	14.122,40	14.122											
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	Ordentliche Erträge	1.099.946,33	887.237	0	0	0	887.237	804.906,81	-82.330											
11	Personalaufwendungen (50)	1.092.991,47	1.154.833	0	0	0	1.154.833	1.148.489,88	-6.343											
12	Versorgungsaufwendungen (51)	130.073,22	73.427	0	0	0	73.427	88.382,34	14.955											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	202.029,19	168.274	0	0	-6.604	168.274	160.829,18	-7.445											
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.789,20	3.643	0	0	0	3.643	3.804,21	161											
15	Transferaufwendungen (53)	943.032,50	1.036.500	0	0	-127.076	1.036.500	911.774,73	-124.725											
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	413.303,90	170.174	0	0	-271	170.174	59.169,57	-111.004											
17	Ordentliche Aufwendungen	2.785.219,48	2.606.851	0	0	-133.951	2.606.851	2.372.449,91	-234.401											
18	Ordentliches Ergebnis	-1.685.273,15	-1.719.614	0	0	133.951	-1.719.614	-1.567.543,10	152.071											
19	Finanzerträge (46)	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530											
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0											
21	Finanzergebnis	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530											
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.684.845,01	-1.719.614	0	0	133.951	-1.719.614	-1.567.013,60	152.600											
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0											
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.684.845,01	-1.719.614	0	0	133.951	-1.719.614	-1.567.013,60	152.600											
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0											
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	81.188,00	155.211	0	0	0	155.211	141.337,00	-13.874											
29	Ergebnis	-1.766.033,01	-1.874.825	0	0	133.951	-1.874.825	-1.708.350,60	166.474											

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.04	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Mitwirkung und Vertretung	verantwortlich: Christian van der Linde									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	296.457,04	370.000	0	0	370.000	0	0	269.545,70	-100.454	
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	518.342,01	516.000	0	0	516.000	0	0	412.760,43	-103.240	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378,71	0	0	0	0	0	0	578,31	578	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.177,76	886.000	0	0	886.000	0	0	682.884,44	-203.116	
10		Personalauszahlungen	1.038.365,67	1.060.781	0	0	1.060.781	0	0	1.068.798,17	8.017	
11		Versorgungsauszahlungen	79.685,12	81.991	0	0	81.991	0	0	78.755,02	-3.236	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.146,30	168.274	0	0	168.274	-6.604	0	164.751,35	-3.523	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	1.010.226,71	1.036.500	0	0	1.036.500	-127.076	0	909.538,52	-126.961	
15		Sonstige Auszahlungen	61.548,86	70.174	0	0	70.174	-271	0	131.083,92	60.910	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.972,66	2.417.720	0	0	2.417.720	-133.951	0	2.352.926,98	-64.793	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.794,90	-1.531.720	0	0	-1.531.720	133.951	0	-1.670.042,54	-138.323	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		804,44	59.830	0	0	59.830	59.731,69	-98	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		48.313,10	30.000	0	0	30.000	22.239,95	-7.760	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		50.000,00	0	0	0	0	6.977,20	6.977	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		99.117,54	89.830	0	0	89.830	88.948,84	-881	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		118.724,33	122.706	0	0	122.706	119.612,63	-3.093	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		51.857,51	27.207	0	0	27.207	34.754,22	7.547	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.287,32	5.193	0	0	5.193	4.847,50	-346	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.061,01	2.084	0	0	2.084	1.418,31	-666	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		945.954,74	1.439.000	0	0	1.439.000	924.035,08	-514.965	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		13.781,31	12.120	0	0	12.120	11.351,49	-769	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.136.666,22	1.608.310	0	0	1.608.310	1.096.019,23	-512.291	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.037.548,68	-1.518.480	0	0	-1.518.480	-1.007.070,39	511.410	0	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.037.548,68	-1.518.480	0	0	-1.518.480	-1.007.070,39	511.410	0	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.037.548,68	-1.518.480	0	0	-1.518.480	-1.007.070,39	511.410	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		17.179,00	32.834	0	0	32.834	29.902,00	-2.932	0	0	0
29	= Ergebnis		-1.054.727,68	-1.551.314	0	0	-1.551.314	-1.036.972,39	514.342	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.05	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Eingliederungshilfe	verantwortlich: Christian van der Linde									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000	0	0	0	0	59.000	58.925,02	-75	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	49.375,72	30.000	0	0	0	0	30.000	24.377,79	-5.622	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.375,72	89.000	0	0	0	0	89.000	83.302,81	-5.697	
10		Personalauszahlungen	91.634,44	87.857	0	0	0	0	87.857	92.159,66	4.303	
11		Versorgungsauszahlungen	31.310,74	30.380	0	0	0	0	30.380	31.115,51	736	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,73	5.193	0	0	0	0	5.193	4.530,91	-662	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	884.838,74	1.439.000	0	0	0	-473.984	1.439.000	938.476,68	-500.523	
15		Sonstige Auszahlungen	13.892,46	12.120	0	0	0	0	12.120	31.870,85	19.751	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.892,11	1.574.550	0	0	0	-473.984	1.574.550	1.098.153,61	-476.396	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.516,39	-1.485.550	0	0	0	473.984	-1.485.550	-1.014.850,80	470.699	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben										
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		917,32	946	0	0	0	946	1.792,52	847		
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)		900,00	0	0	0	0	0	11.932,02	11.932		
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		1.817,32	946	0	0	0	946	13.724,54	12.779		
11	- Personalaufwendungen (50)		796.345,62	871.754	0	0	0	871.754	881.862,18	10.108		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		253.240,04	147.501	0	0	0	147.501	188.518,49	41.017		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		29.509,47	38.766	0	0	-3.894	38.766	34.256,54	-4.509		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.661,57	3.529	0	0	0	3.529	3.797,76	269		
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		101.563,88	107.497	0	0	3.111	107.497	103.413,35	-4.084		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.184.320,58	1.169.047	0	0	-782	1.169.047	1.211.848,32	42.801		
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.182.503,26	-1.168.101	0	0	782	-1.168.101	-1.198.123,78	-30.023		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.182.503,26	-1.168.101	0	0	782	-1.168.101	-1.198.123,78	-30.023		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.182.503,26	-1.168.101	0	0	782	-1.168.101	-1.198.123,78	-30.023		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		103.575,00	205.269	0	0	0	205.269	180.301,00	-24.968		
29	= Ergebnis		-1.286.078,26	-1.373.370	0	0	782	-1.373.370	-1.378.424,78	-5.055		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben										
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		900,00	0	0	0	0	0	0	925,60	0	926
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900,00	0	0	0	0	0	0	925,60	0	926
10	Personalauszahlungen		665.715,12	682.821	0	0	0	682.821	732.648,94			49.828
11	Versorgungsauszahlungen		153.574,49	164.706	0	0	0	164.706	168.410,43			3.704
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.762,39	38.766	0	0	-3.894	38.766	32.324,02			-6.442
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		100.171,58	107.497	0	0	3.111	107.497	126.269,95			18.773
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		948.223,58	993.790	0	0	-782	993.790	1.059.653,34			65.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-947.323,58	-993.790	0	0	782	-993.790	-1.058.727,74			-64.938
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		03		Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG		Ergebnis des		Original-Ans.		Übertragung §22		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		HHJ		GemHVO		EUR		EUR		Ansatz HHJ		Haushaltsjahr		Ansatz /Ist	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.702,86	107.521	107.521	0	0	0	0	0	0	0	107.521	11.948,69	11.948,69	-95.572	-95.572	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.512.380,18	3.750.500	3.750.500	0	0	0	0	0	0	0	3.750.500	3.885.341,62	3.885.341,62	134.842	134.842	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	4.403,29	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	8.673,14	8.673,14	3.173	3.173	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	34.267,46	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	35.161,78	35.161,78	10.162	10.162	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.420,55	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	84.694,98	84.694,98	51.695	51.695	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.608.174,34	3.921.521	3.921.521	0	0	0	0	0	0	0	3.921.521	4.025.820,21	4.025.820,21	104.299	104.299	0
11	- Personalaufwendungen (50)	4.667.920,74	5.134.452	5.134.452	0	0	0	0	0	0	0	5.134.452	4.940.178,61	4.940.178,61	-194.273	-194.273	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	465.019,97	327.073	327.073	0	0	0	0	0	0	0	327.073	377.560,43	377.560,43	50.487	50.487	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.313.019,09	1.993.352	1.993.352	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.993.352	2.021.223,91	2.021.223,91	27.872	27.872	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.839,36	44.553	44.553	0	0	0	0	0	0	0	44.553	37.663,31	37.663,31	-6.890	-6.890	0
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.330,75	169.140	169.140	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	169.140	172.487,62	172.487,62	3.348	3.348	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.681.629,91	7.668.570	7.668.570	0	0	0	0	0	0	0	7.668.570	7.549.113,88	7.549.113,88	-119.456	-119.456	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.073.455,57	-3.747.049	-3.747.049	0	0	0	0	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	-3.523.293,67	223.755	223.755	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.073.455,57	-3.747.049	-3.747.049	0	0	0	0	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	-3.523.293,67	223.755	223.755	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.073.455,57	-3.747.049	-3.747.049	0	0	0	0	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	-3.523.293,67	223.755	223.755	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227.616,00	424.899	424.899	0	0	0	0	0	0	0	424.899	388.513,38	388.513,38	-36.386	-36.386	0
29	= Ergebnis	-4.301.071,57	-4.171.948	-4.171.948	0	0	0	0	0	0	0	-4.171.948	-3.911.807,05	-3.911.807,05	260.141	260.141	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		95.000		0		95.000		0		0,00	-95.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421.384,85		3.750.500		0		3.750.500		3.830.715,84		80.216	-4.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,20		5.500		0		5.500		800,15		-4.700	10.093
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.285,75		25.000		0		25.000		35.092,96		10.093	12.835
7 + Sonstige Einzahlungen	38.364,89		33.000		0		33.000		45.835,43		12.835	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.032,29		3.909.000		0		3.909.000		3.912.444,38		3.444	3.444
10 - Personalauszahlungen	4.362.695,72		4.715.508		0		4.715.508		4.658.995,27		-56.513	-32.176
11 - Versorgungsauszahlungen	286.096,08		365.221		0		365.221		333.044,69		-32.176	65.738
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.340,18		1.993.352		0		1.993.352		2.059.090,44		65.738	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
14 - Transferauszahlungen	7.500,00		0		0		0		0,00		0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	152.898,72		166.140		0		166.140		145.508,03		-20.632	-43.583
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.530,70		7.240.221		0		7.240.221		7.196.638,43		-43.583	47.027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.611.498,41		-3.331.221		0		-3.331.221		-3.284.194,05		47.027	47.027
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00		0		0		0		0,00		0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00		0		0		0		0,00		0,00	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.232,44		2.000		0		2.000		705,55		-1.294	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0,00	-75.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00		0		75.000		0,00		0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00		0		0		0,00		0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.232,44		77.000		0		77.000		705,55		-76.294	76.294
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.232,44		-77.000		0		-77.000		-705,55		76.294	76.294

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung										
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/List		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		5.943,84	101.131	0	0	101.131	5.039,19	-96.092			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		252.560,09	210.000	0	0	210.000	269.040,95	59.041			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		154,40	500	0	0	500	140,00	-360			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		31.684,46	25.000	0	0	25.000	35.161,78	10.162			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		30.239,05	12.000	0	0	12.000	32.178,86	20.179			
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	Ordentliche Erträge		320.581,84	348.631	0	0	348.631	341.560,78	-7.070			
11	Personalaufwendungen (50)		645.512,05	699.639	0	0	699.639	681.966,28	-17.673			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		168.538,03	95.349	0	0	95.349	119.456,63	24.108			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.078.116,37	735.675	0	-1.000	735.675	718.438,78	-17.236			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		17.173,19	17.622	0	0	17.622	10.959,93	-6.662			
15	Transferaufwendungen (53)		7.500,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		37.136,43	38.506	0	0	38.506	34.578,73	-3.927			
17	Ordentliche Aufwendungen		1.953.976,07	1.586.791	0	-1.000	1.586.791	1.565.400,35	-21.391			
18	Ordentliches Ergebnis		-1.633.394,23	-1.238.160	0	1.000	-1.238.160	-1.223.839,57	14.320			
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.633.394,23	-1.238.160	0	1.000	-1.238.160	-1.223.839,57	14.320			
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.633.394,23	-1.238.160	0	1.000	-1.238.160	-1.223.839,57	14.320			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		90.037,00	172.126	0	0	172.126	156.741,00	-15.385			
29	Ergebnis		-1.723.431,23	-1.410.286	0	1.000	-1.410.286	-1.380.580,57	29.705			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	95.000	0	0	95.000	0	0,00	-95.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		257.048,42	210.000	0	0	210.000	261.761,68	51.762			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	500	0	0	500	73,20	-427			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.471,75	25.000	0	0	25.000	35.092,96	10.093			
7	Sonstige Einzahlungen		26.655,89	12.000	0	0	12.000	24.044,95	12.045			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.326,06	342.500	0	0	342.500	320.972,79	-21.527			
10	Personalauszahlungen		558.111,02	577.508	0	0	577.508	586.747,05	9.239			
11	Versorgungsauszahlungen		101.753,93	106.470	0	0	106.470	106.499,32	29			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.071.599,21	735.675	0	-1.000	735.675	757.058,57	21.384			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen		7.500,00	0	0	0	0	0,00	0			
15	Sonstige Auszahlungen		35.937,35	38.506	0	0	38.506	31.469,74	-7.036			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.774.901,51	1.458.159	0	-1.000	1.458.159	1.481.774,68	23.616			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.459.575,45	-1.115.659	0	1.000	-1.115.659	-1.160.801,89	-45.143			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen						
Produkt	03.01.02	Tierschutz / Artenschutz						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/List
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	468,12	483			0	483	486,52	4
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0		0		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.866,89	55.000			0	55.000	9.653,67	-45.346
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	4.248,89	5.000			0	5.000	8.533,14	3.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00		0		0		0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.368,50	5.000			0	5.000	28.612,53	23.613
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0		0		0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0		0		0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.952,40	65.483			0	65.483	47.285,86	-18.197
11 - Personalaufwendungen (50)	203.716,31	403.819			0	403.819	299.126,80	-104.692
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	58.824,74	73.612			0	73.612	67.336,16	-6.276
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.041,95	28.201			3.000	28.201	22.593,43	-5.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.638,24	1.659			0	1.659	1.107,97	-551
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00		0		0		0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.339,09	23.485			-2.000	23.485	28.385,27	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.560,33	530.776			1.000	530.776	418.549,63	-112.226
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.607,93	-465.293			-1.000	-465.293	-371.263,77	94.029
19 + Finanzerträge (46)	0,00		0		0		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0		0		0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00		0		0		0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.607,93	-465.293			-1.000	-465.293	-371.263,77	94.029
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0		0		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0		0		0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-288.607,93	-465.293			-1.000	-465.293	-371.263,77	94.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00		0		0		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	23.417,00	44.773			0	44.773	40.772,00	-4.001
29 = Ergebnis	-312.024,93	-510.066			-1.000	-510.066	-412.035,77	98.030

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.02	Tierschutz / Artenschutz										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/List		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		12.889,21	55.000	0	0	0	55.000	8.762,22	-46.238		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-153,20	5.000	0	0	0	5.000	726,95	-4.273		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		231,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		5.888,00	5.000	0	0	0	5.000	9.023,50	4.024		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.855,01	65.000	0	0	0	65.000	18.512,67	-46.487		
10	Personalauszahlungen		172.711,35	309.530	0	0	0	309.530	252.573,98	-56.956		
11	Versorgungsauszahlungen		35.725,63	82.197	0	0	0	82.197	58.894,03	-23.303		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.707,24	28.201	0	0	3.000	28.201	21.303,00	-6.898		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		14.524,03	20.485	0	0	-2.000	20.485	15.871,79	-4.613		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.668,25	440.413	0	0	1.000	440.413	348.642,80	-91.770		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.813,24	-375.413	0	0	-1.000	-375.413	-330.130,13	45.283		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	705,55	706		
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	75.000	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	75.000	0	705,55	706		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-75.000	0	-705,55	-706		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld				
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene					
Produkt	03.02.01	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/List
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.530,02	3.059	0	0	3.059	3.655,76
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.188.745,80	3.450.000	0	0	3.450.000	3.527.500,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	0	0	1.000	4.990,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.192.275,82	3.454.059	0	0	3.454.059	3.536.145,99
11	- Personalaufwendungen (50)	2.970.104,74	3.048.934	0	0	3.048.934	2.985.174,94
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	113.596,80	64.377	0	0	64.377	78.645,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	475.322,77	466.876	0	0	466.876	540.627,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.462,61	15.560	0	0	15.560	19.179,05
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.229,02	54.795	0	0	54.795	59.884,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.648.715,94	3.650.542	0	0	3.650.542	3.683.511,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.440,12	-196.483	0	0	-196.483	-147.365,67
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.440,12	-196.483	0	0	-196.483	-147.365,67
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.440,12	-196.483	0	0	-196.483	-147.365,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.161,00	7.959	0	0	7.959	7.250,00
29	= Ergebnis	-460.601,12	-204.442	0	0	-204.442	-154.615,67
							49.826

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene										
Produkt	03.02.01	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	Vorjahres	HHJ	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/List		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	3.100.319,90		3.450.000	3.450.000	0	0	0	3.450.000	3.477.502,26	27.502		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		1.000	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.319,90		3.451.000	3.451.000	0	0	0	3.451.000	3.477.502,26	26.502		
10 - Personalauszahlungen	2.844.094,41		2.966.474	2.966.474	0	0	0	2.966.474	2.928.033,85	-38.440		
11 - Versorgungsauszahlungen	73.095,73		71.886	71.886	0	0	0	71.886	70.044,57	-1.841		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.388,39		466.876	466.876	0	0	0	466.876	542.381,77	75.506		
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	56.717,91		54.795	54.795	0	0	0	54.795	51.952,39	-2.843		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.296,44		3.560.031	3.560.031	0	0	0	3.560.031	3.592.412,58	32.382		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.976,54		-109.031	-109.031	0	0	0	-109.031	-114.910,32	-5.879		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	4.232,44		2.000	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		75.000	75.000	0	0	0	75.000	0,00	-75.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.232,44		77.000	77.000	0	0	0	77.000	0,00	-77.000		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.232,44		-77.000	-77.000	0	0	0	-77.000	0,00	77.000		

Doppischer Budgetplan 2015 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										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.926,88	1.988	0	0	0	1.988	1.983,68	-4		
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		55.207,40	35.000	0	0	0	35.000	45.597,08	10.597		
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)		6.813,00	15.000	0	0	0	15.000	8.884,82	-6.115		
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	Ordentliche Erträge		63.947,28	51.988	0	0	0	51.988	56.465,58	4.478		
11	Personalaufwendungen (50)		627.069,80	644.773	0	0	0	644.773	674.445,19	29.672		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		82.978,77	47.487	0	0	0	47.487	59.754,09	12.267		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		727.265,68	755.444	0	0	0	755.444	732.874,47	-22.570		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.955,94	7.054	0	0	0	7.054	4.745,97	-2.308		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		34.940,77	39.289	0	0	0	39.289	35.964,70	-3.324		
17	Ordentliche Aufwendungen		1.479.210,96	1.494.047	0	0	0	1.494.047	1.507.784,42	13.737		
18	Ordentliches Ergebnis		-1.415.263,68	-1.442.059	0	0	0	-1.442.059	-1.451.318,84	-9.260		
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.415.263,68	-1.442.059	0	0	0	-1.442.059	-1.451.318,84	-9.260		
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.415.263,68	-1.442.059	0	0	0	-1.442.059	-1.451.318,84	-9.260		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		82.415,00	147.308	0	0	0	147.308	135.731,38	-11.577		
29	Ergebnis		-1.497.678,68	-1.589.367	0	0	0	-1.589.367	-1.587.050,22	2.317		

Doppischer Budgetplan 2015 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																		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist													
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR													
Laufende Verwaltungstätigkeit																				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.127,32	35.000	0	0	35.000	50.544,18	15.544													
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
7 + Sonstige Einzahlungen	5.821,00	15.000	0	0	15.000	7.359,48	-7.641													
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.948,32	50.000	0	0	50.000	57.903,66	7.904													
10 - Personalauszahlungen	587.134,59	583.948	0	0	583.948	619.927,74	35.980													
11 - Versorgungsauszahlungen	50.464,34	53.026	0	0	53.026	53.485,48	459													
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.429,28	755.444	0	0	755.444	732.131,45	-23.313													
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0													
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0													
15 - Sonstige Auszahlungen	34.831,91	39.289	0	0	39.289	33.422,47	-5.867													
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.860,12	1.431.707	0	0	1.431.707	1.438.967,14	7.260													
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.911,80	-1.381.707	0	0	-1.381.707	-1.381.063,48	644													
Investitionstätigkeit																				
Einzahlungen																				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0													
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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 = Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0,00	0													
Auszahlungen																				
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	2.000,00	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 = Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0,00	0													
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0													

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel										
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/List		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		834,00	860	0	0	0	860	783,54	-76		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	500	0	0	0	500	33.549,75	33.050		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.583,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	10.028,71	10.029		
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		3.417,00	1.360	0	0	0	1.360	44.362,00	43.002		
11	- Personalaufwendungen (50)		221.517,84	337.287	0	0	0	337.287	299.465,40	-37.822		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		41.081,63	46.248	0	0	0	46.248	52.368,08	6.120		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.272,32	7.156	0	0	0	7.156	6.690,01	-466		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.609,38	2.658	0	0	0	2.658	1.670,39	-988		
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		10.685,44	13.065	0	0	0	13.065	13.673,94	609		
17	= Ordentliche Aufwendungen		283.166,61	406.414	0	0	0	406.414	373.867,82	-32.546		
18	= Ordentliches Ergebnis		-279.749,61	-405.054	0	0	0	-405.054	-329.505,82	75.548		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-279.749,61	-405.054	0	0	0	-405.054	-329.505,82	75.548		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-279.749,61	-405.054	0	0	0	-405.054	-329.505,82	75.548		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		27.586,00	52.733	0	0	0	52.733	48.019,00	-4.714		
29	= Ergebnis		-307.335,61	-457.787	0	0	0	-457.787	-377.524,82	80.262		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	500	0	0	500	32.145,50	31.646			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.583,00	0	0	0	0	0,00	0			
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	5.407,50	5.408			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.583,00	500	0	0	500	37.553,00	37.053			
10	Personalauszahlungen		200.644,35	278.048	0	0	278.048	271.712,65	-6.335			
11	Versorgungsauszahlungen		25.056,45	51.642	0	0	51.642	44.121,29	-7.521			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.216,06	7.156	0	0	7.156	6.215,65	-940			
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		10.887,52	13.065	0	0	13.065	12.791,64	-273			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.804,38	349.911	0	0	349.911	334.841,23	-15.070			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.221,38	-349.411	0	0	-349.411	-297.288,23	52.123			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			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	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.879,10	75.260	75.260	0	0	0	75.260	83.234,75	7.975	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	181.773,53	170.000	170.000	0	0	0	170.000	210.456,21	40.456	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	5.146,49	2.000	2.000	0	0	0	2.000	4.126,00	2.126	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	250.056,80	253.700	253.700	0	0	0	253.700	307.293,30	53.593	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	303,45	1.000	1.000	0	0	0	1.000	21.480,89	20.481	0	0	
8 + Aktivierte 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 = Ordentliche Erträge	512.159,37	501.960	501.960	0	0	0	501.960	626.591,15	124.631	0	0	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.636.261,27	3.812.401	3.812.401	0	0	0	3.812.401	3.804.098,02	-8.303	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	468.551,34	252.115	252.115	0	0	0	252.115	325.018,69	72.904	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	247.489,83	334.932	334.932	3.000	93.335	93.335	337.932	402.836,76	64.905	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.506,16	79.895	79.895	0	0	0	79.895	56.667,77	-23.227	0	0	
15 - Transferaufwendungen (53)	814.749,68	825.000	825.000	28.121	0	0	853.121	835.270,07	-17.851	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	384.248,20	409.912	409.912	0	0	0	409.912	354.878,96	-55.033	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.629.806,48	5.714.255	5.714.255	31.121	93.335	93.335	5.745.376	5.778.770,27	33.395	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-93.335	-93.335	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0	
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-93.335	-93.335	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0	
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-93.335	-93.335	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	420.088,70	475.000	475.000	0	0	0	475.000	414.883,98	-60.116	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.545,00	853.665	853.665	0	0	0	853.665	777.365,00	-76.300	0	0	
29 = Ergebnis	-5.144.103,41	-5.590.960	-5.590.960	-31.121	-93.335	-93.335	-5.622.081	-5.514.660,14	107.421	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.130,00	48.350			0		48.350		58.499,20		10.149		0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00				0		0		0,00		0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.509,03	170.000			0		170.000		207.528,80		37.529		-336
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,49	2.000			0		2.000		1.663,88		57.776		-1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.613,91	253.700			0		253.700		311.476,18		0		0
7 + Sonstige Einzahlungen	303,45	1.000			0		1.000		0,00		0		0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00				0		0		0,00		0		0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.702,88	475.050			0		475.050		579.168,06		104.118		35.535
10 - Personalauszahlungen	3.416.043,18	3.489.468			0		3.489.468		3.525.002,98		7.392		51.138
11 - Versorgungsauszahlungen	286.130,00	281.520			0		281.520		288.912,38		0		0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.044,88	334.932	3.000		93.335		337.932		389.069,82		0		0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00				0		0		0,00		0		0
14 - Transferauszahlungen	842.616,81	825.000	28.121		0		853.121		835.270,07		-17.851		-215.529
15 - Sonstige Auszahlungen	387.087,72	409.912			0		409.912		194.382,74		-139.315		243.433
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.922,59	5.340.832	31.121		93.335		5.371.953		5.232.637,99		-139.315		243.433
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.697.219,71	-4.865.782	-31.121		-93.335		-4.896.903		-4.653.469,93		0		0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00				0		0		0,00		0		0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00				0		0		0,00		0		0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00				0		0		0,00		0		0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				0		0		0,00		0		0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0			0		0		0,00		0		0
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0		0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00				0		0		0,00		0		0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00				0		0		0,00		0		0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00				0		0		0,00		0		0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00				0		0		0,00		0		0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				0		0		0,00		0		0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0			0		0		0,00		0		0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0			0		0		0,00		0		0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	Ansatz/List
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		59.553,59	60.242		0		60.242		69.151,27		8.909
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		79.890,95	81.000		0		81.000		91.421,51		10.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00		0		0		0		13.326,92	13.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		139.444,54	141.242		0		141.242		173.899,70		32.658
11	- Personalaufwendungen (50)		2.070.261,57	2.168.836		0		2.168.836		2.167.843,07		-993
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		304.799,52	159.113		0		159.113		207.736,01		48.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		156.388,38	218.444	3.000			221.444		199.259,62		-22.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		31.251,05	31.425		0		31.425		23.406,97		-8.018
15	- Transferaufwendungen (53)		788.897,37	800.000	28.121			828.121		810.270,07		-17.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		224.907,30	240.635		0		240.635		199.571,60		-41.063
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.576.505,19	3.618.453	31.121			3.649.574		3.608.087,34		-41.486
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.437.060,65	-3.477.211	-31.121			-3.508.332		-3.434.187,64		74.144
19	+ Finanzerträge (46)		0,00		0			0		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0			0		0,00		0
21	= Finanzergebnis		0,00		0			0		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.437.060,65	-3.477.211	-31.121			-3.508.332		-3.434.187,64		74.144
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0			0		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0			0		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00		0			0		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.437.060,65	-3.477.211	-31.121			-3.508.332		-3.434.187,64		74.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		420.088,70	475.000		0		475.000		414.883,98		-60.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		259.182,00	495.483		0		495.483		451.198,00		-44.285
29	= Ergebnis		-3.276.153,95	-3.497.694	-31.121			-3.528.815		-3.470.501,66		58.313

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.130,00	48.350	0	0	0	48.350	58.499,20	10.149	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		77.131,06	81.000	0	0	0	81.000	88.660,89	7.661	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.261,06	129.350	0	0	0	129.350	147.160,09	17.810	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.922.333,55	1.965.029	0	0	0	1.965.029	1.989.866,02	24.837	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		185.813,10	177.671	0	0	0	177.671	185.230,06	7.559	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.853,68	218.444	3.000	0	0	221.444	191.339,17	-30.105	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		816.764,50	800.000	28.121	0	0	828.121	810.270,07	-17.851	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		226.809,14	240.635	0	0	0	240.635	111.346,87	-129.288	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.310.573,97	3.401.779	31.121	0	0	3.432.900	3.288.052,19	-144.848	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.185.312,91	-3.272.429	-31.121	0	0	-3.303.550	-3.140.892,10	162.658	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
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/List		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.259,88	4.394	0	0	0	4.394	3.815,54	-578		
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)		10.470,65	8.000	0	0	0	8.000	50.257,59	42.258		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		303,45	1.000	0	0	0	1.000	3.762,09	2.762		
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		15.033,98	13.394	0	0	0	13.394	57.835,22	44.441		
11	- Personalaufwendungen (50)		722.388,35	745.971	0	0	0	745.971	753.410,01	7.439		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		76.736,79	43.512	0	0	0	43.512	54.693,62	11.182		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		46.761,58	51.166	0	93.335	0	51.166	149.761,88	98.596		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.164,86	11.214	0	0	0	11.214	8.107,92	-3.106		
15	- Transferaufwendungen (53)		25.852,31	25.000	0	0	0	25.000	25.000,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		67.526,17	72.315	0	0	0	72.315	59.262,29	-13.053		
17	= Ordentliche Aufwendungen		950.430,06	949.178	0	93.335	0	949.178	1.050.235,72	101.058		
18	= Ordentliches Ergebnis		-935.396,08	-935.784	0	-93.335	0	-935.784	-992.400,50	-56.617		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-935.396,08	-935.784	0	-93.335	0	-935.784	-992.400,50	-56.617		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-935.396,08	-935.784	0	-93.335	0	-935.784	-992.400,50	-56.617		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		94.202,00	180.087	0	0	0	180.087	163.991,00	-16.096		
29	= Ergebnis		-1.029.598,08	-1.115.871	0	-93.335	0	-1.115.871	-1.156.391,50	-40.521		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.02	Gesundheit Gesundheit Gesundheitsschutz	verantwortlich: Annette Scherwinski	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	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	0	0,00	0	0,00	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.787,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	49.507,59	41.508	49.507,59	41.508	
7		Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	-1.000	0,00	-1.000	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.091,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	49.507,59	40.508	49.507,59	40.508	
10		Personalauszahlungen		689.100,13	690.237	690.237	690.237	690.237	690.237	690.237	690.237	690.237	690.237	706.362,15	16.125	706.362,15	16.125	
11		Versorgungsauszahlungen		47.011,08	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587	48.442,57	-144	48.442,57	-144	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.983,95	51.166	51.166	51.166	51.166	51.166	51.166	51.166	51.166	51.166	146.151,06	94.985	146.151,06	94.985	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen		25.852,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	25.000,00	0	
15		Sonstige Auszahlungen		68.123,52	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	34.199,46	-38.116	34.199,46	-38.116	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		878.070,99	887.305	887.305	887.305	887.305	887.305	887.305	887.305	887.305	887.305	960.155,24	72.850	960.155,24	72.850	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-865.979,89	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-878.305	-910.647,65	-32.343	-910.647,65	-32.343	
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	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	0	0,00	0	0,00	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
Auszahlungen																		
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		6.836,99	6.262	0	0	0	6.262	7.043,74	782	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		181.773,53	170.000	0	0	0	170.000	210.456,21	40.456	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		5.146,49	2.000	0	0	0	2.000	4.126,00	2.126	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		94.550,00	100.000	0	0	0	100.000	99.830,00	-170	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	2.645,24	2.645	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	= Ordentliche Erträge		288.307,01	278.262	0	0	0	278.262	324.101,19	45.839	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		742.351,47	786.052	0	0	0	786.052	778.600,84	-7.451	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		43.530,52	24.759	0	0	0	24.759	32.152,93	7.394	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		38.850,07	58.225	0	0	0	58.225	47.699,90	-10.525	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		24.494,38	25.289	0	0	0	25.289	17.927,20	-7.362	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		80.505,26	84.362	0	0	0	84.362	70.252,66	-14.109	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		929.731,70	978.687	0	0	0	978.687	946.633,53	-32.053	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-641.424,69	-700.425	0	0	0	-700.425	-622.532,34	77.893	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-641.424,69	-700.425	0	0	0	-700.425	-622.532,34	77.893	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-641.424,69	-700.425	0	0	0	-700.425	-622.532,34	77.893	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		81.188,00	155.211	0	0	0	155.211	141.337,00	-13.874	0	0
29	= Ergebnis		-722.612,69	-855.636	0	0	0	-855.636	-763.869,34	91.767	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		182.509,03	170.000	0	0	0	170.000	207.528,80	37.529		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.146,49	2.000	0	0	0	2.000	1.663,88	-336		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		94.550,00	100.000	0	0	0	100.000	99.830,00	-170		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.205,52	272.000	0	0	0	272.000	309.022,68	37.023		
10	Personalauszahlungen		727.492,17	754.339	0	0	0	754.339	748.126,19	-6.213		
11	Versorgungsauszahlungen		26.665,71	27.646	0	0	0	27.646	28.090,40	444		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.776,05	58.225	0	0	0	58.225	45.796,25	-12.429		
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		80.690,45	84.362	0	0	0	84.362	38.109,08	-46.253		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		872.624,38	924.572	0	0	0	924.572	860.121,92	-64.450		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-590.418,86	-652.572	0	0	0	-652.572	-551.099,24	101.473		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.228,64	4.362	0	0	0	4.362	3.224,20	-1.138		
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)		65.145,20	64.700	0	0	0	64.700	65.784,20	1.084		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	1.746,64	1.747		
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		69.373,84	69.062	0	0	0	69.062	70.755,04	1.693		
11	- Personalaufwendungen (50)		101.259,88	111.542	0	0	0	111.542	104.244,10	-7.298		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		43.484,51	24.731	0	0	0	24.731	30.436,13	5.705		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.489,80	7.097	0	0	0	7.097	6.115,36	-982		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.595,87	11.967	0	0	0	11.967	7.225,68	-4.741		
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		11.309,47	12.600	0	0	0	12.600	25.792,41	13.192		
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.139,53	167.937	0	0	0	167.937	173.813,68	5.877		
18	= Ordentliches Ergebnis		-103.765,69	-98.875	0	0	0	-98.875	-103.058,64	-4.184		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.765,69	-98.875	0	0	0	-98.875	-103.058,64	-4.184		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-103.765,69	-98.875	0	0	0	-98.875	-103.058,64	-4.184		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		11.973,00	22.884	0	0	0	22.884	20.839,00	-2.045		
29	= Ergebnis		-115.738,69	-121.759	0	0	0	-121.759	-123.897,64	-2.139		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.145,20	64.700	64.700	0	64.700	73.477,70	8.778			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.145,20	64.700	64.700	0	64.700	73.477,70	8.778			
10	Personalauszahlungen		77.117,33	79.863	0	0	79.863	80.648,62	786			
11	Versorgungsauszahlungen		26.640,11	27.616	0	0	27.616	27.149,35	-467			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.431,20	7.097	0	0	7.097	5.783,34	-1.314			
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		11.464,61	12.600	0	0	12.600	10.727,33	-1.873			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.653,25	127.176	0	0	127.176	124.308,64	-2.867			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.508,05	-62.476	0	0	-62.476	-50.830,94	11.645			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning				Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortgs. Ansatz/ Ist	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten			Übertragung §22 GemHVO	Original-Ans. HHJ	Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0	2.296.429,07	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0	169,51	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0	32.390,16	0	0	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0	105.535,57	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0	831.489,75	0	0	0	0,00	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0	130.223,07	0	0	0	0,00	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
10	Ordentliche Erträge		0	3.396.237,13	0	0	0	0,00	0	
11	Personalaufwendungen (50)		0	3.792.776,43	0	0	0	0,00	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0	386.281,94	0	0	0	0,00	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0	5.002.989,76	0	0	0	0,00	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0	3.270.671,07	0	0	0	0,00	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0	1.226.852,45	0	0	0	0,00	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0	1.186.387,91	0	0	0	0,00	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		0	14.865.959,56	0	0	0	0,00	0	
18	Ordentliches Ergebnis		0	-11.469.722,43	0	0	0	0,00	0	
19	Finanzerträge (46)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
21	Finanzergebnis		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-11.469.722,43	0	0	0	0,00	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-11.469.722,43	0	0	0	0,00	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0	473.085,00	0	0	0	0,00	0	
29	Ergebnis		0	-11.942.807,43	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning				Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/1st
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/1st	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	Original-Ans. Vorjahres	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.212,48							0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	169,51							0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.384,00							0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.052,12							0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.696,78							0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	115.739,29							0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00							0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.254,18							0,00
10 - Personalauszahlungen	3.607.869,06							0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	234.554,00							0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.417,96							0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00							0,00
14 - Transferauszahlungen	1.228.870,84							0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	985.559,10							0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037.270,96							0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.239.016,78							0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.700,00							0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00							0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00							0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00							0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							0,00
23 = Summe der investiven Einzahlungen	344.700,00							0,00
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.425,72							0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.261,00							0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00							0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	322.000,00							0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00							0,00
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.745.686,72							0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.400.986,72							0,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		8.125,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		169,51	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)		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.294,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		304.568,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		94.563,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		57.063,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		717.737,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		837.211,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		187.074,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.198.219,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.169.924,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.169.924,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.169.924,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		62.456,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis		-2.232.380,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		169,51	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	- Personalauszahlungen		253.216,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		57.931,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.826,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		837.211,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		21.959,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.227.145,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.226.976,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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		102.000,00	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	= Summe der investiven Auszahlungen		102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung														
Produkt	05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		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	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)		1.780.581,08	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)		86.079,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		626.664,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		109.279,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Ordentliche Erträge		2.602.603,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		1.646.862,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		93.221,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.480.511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.409.163,29	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)		781.721,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.411.480,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.808.876,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.808.876,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.808.876,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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)		179.036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis		-6.987.912,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.713,11	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	82.939,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.956,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	115.739,29	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		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.348,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		- Personalauszahlungen	1.616.474,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen	57.107,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.210,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen	768.285,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879.078,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.970.730,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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	627.448,79	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		= Summe der investiven Auszahlungen	627.448,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-627.448,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.078,24	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		= Ordentliche Erträge	3.078,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	214.652,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	27.768,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.374,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.717,79	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)	15.479,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	275.992,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-272.914,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.914,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-272.914,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39.031,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		= Ergebnis	-311.945,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen		204.315,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		16.234,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.201,09	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		15.863,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.614,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.614,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung														
Produkt	05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		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	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)	26.148,17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Ordentliche Erträge	26.148,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	170.591,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.901,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.362,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.349,77	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)	17.562,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	223.767,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-197.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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)	24.978,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis	-222.597,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung								
Produkt	05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht								
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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.557,33	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.557,33	0	0	0	0	0	0	0,00
10	- Personalauszahlungen		159.636,06	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		13.990,46	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.280,31	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		17.644,38	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.551,21	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-173.993,88	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning	Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung		Übertragung §22 GemHVO		EUR		EUR		EUR		EUR	
Produkt	05.01.05	Schulpsychologischer Dienst		Original-Ans. HHJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>				Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			814,56	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)			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge			814,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen (50)			235.001,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)			37.978,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			12.532,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)			3.391,52	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)			30.081,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			318.986,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			-318.171,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-318.171,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-318.171,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			24.459,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis			-342.630,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Schulen und berufliche Bildung Schulpsychologischer Dienst	verantwortlich: Elisabeth Büning	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		- Personalauszahlungen		216.900,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen		23.267,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.353,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen		29.526,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.048,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-282.048,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen																		
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Kultur										
Produkt	05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.732,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.995,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		= Ordentliche Erträge	20.779,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	67.864,06	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)	12.500,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	214,38	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)	30.606,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	111.185,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-90.405,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.405,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.405,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.851,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		= Ergebnis	-99.256,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Kultur										
Produkt	05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	1.683,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.933,31	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.616,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.789,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	9.698,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.286,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.669,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning												
Produktgruppe	05.02	Kultur													
Produkt	05.02.02	Hamaland-Museum													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
2 + Zuwendungen und ähnliche Abgaben (40)															
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.570,79	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)	6.870,00	0	0	0	0	0	0	0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.721,01	0	0	0	0	0	0	0							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	114.070,33	0	0	0	0	0	0	0							
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
10 = Ordentliche Erträge	173.232,13	0	0	0	0	0	0	0							
11 + Personalaufwendungen (50)	222.155,11	0	0	0	0	0	0	0							
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	37.978,12	0	0	0	0	0	0	0							
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	105.611,01	0	0	0	0	0	0	0							
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.742,76	0	0	0	0	0	0	0							
15 + Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.211,87	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.698,87	0	0	0	0	0	0	0							
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.466,74	0	0	0	0	0	0	0							
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.466,74	0	0	0	0	0	0	0							
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
24 + Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.466,74	0	0	0	0	0	0	0							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.546,00	0	0	0	0	0	0	0							
29 = Ergebnis	-302.012,74	0	0	0	0	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Kultur Hamaland-Museum	verantwortlich: Elisabeth Büning	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		262,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.806,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		225.078,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.291,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10		- Personalauszahlungen		202.893,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen		23.267,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.266,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen		16.528,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.954,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.662,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		344.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen		344.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen																		
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen		789.425,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.509,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen		792.935,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-448.235,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Kultur Kultur / Heimatpflege	verantwortlich: Elisabeth Büning	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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		205.181,91	0	0	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	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		25.520,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		11.002,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		30.947,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		943,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		Ordentliche Erträge		273.595,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
11		Personalaufwendungen (50)		282.725,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		25.536,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		260.875,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		43.327,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)		86.892,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.847,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
17		Ordentliche Aufwendungen		717.204,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
18		Ordentliches Ergebnis		-443.608,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-443.608,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-443.608,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		57.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29		Ergebnis		-500.856,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Kultur Kultur / Heimatpflege	verantwortlich: Elisabeth Büning	Ergebnis des Vorjahres		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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.500,69	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	0,00	0	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.622,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.947,82	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	0,00	0	0,00
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.312,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10		- Personalauszahlungen		271.591,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11		- Versorgungsauszahlungen		15.645,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		280.041,20	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	0,00	0	0,00
14		- Transferauszahlungen		88.290,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15		- Sonstige Auszahlungen		18.023,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		673.592,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-406.280,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23		= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen															
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	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	0,00	0	0,00
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.302,65	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	0,00	0	0,00
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		220.000,00	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	0,00	0	0,00
30		= Summe der investiven Auszahlungen		223.302,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-223.302,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Produktgruppe	05.02	Kultur								
Produkt	05.02.04	Archiv								
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.599,88	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.599,88	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen (50)		164.391,35	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		17.362,56	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.494,10	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		9.096,52	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		15.200,46	0	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		216.544,99	0	0	0	0	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-212.945,11	0	0	0	0	0	0,00	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.945,11	0	0	0	0	0	0,00	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-212.945,11	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		36.430,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-249.375,11	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Kultur Archiv	verantwortlich: Elisabeth Büning	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		- Personalauszahlungen		154.064,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen		10.636,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.328,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen		15.371,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen																		
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Produktgruppe	05.03	Sport								
Produkt	05.03.01	Sport								
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres		GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.154,60	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		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	= Ordentliche Erträge		1.154,60	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen (50)		61.399,35	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		22.298,92	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.515,60	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.799,35	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)		302.747,99	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.405,02	0	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		404.166,23	0	0	0	0	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-403.011,63	0	0	0	0	0	0,00	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-403.011,63	0	0	0	0	0	0,00	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-403.011,63	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		14.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-417.061,63	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014) Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		- Personalauszahlungen	49.148,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen	13.661,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		- Transferauszahlungen	303.368,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen	8.446,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.310,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.310,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning												
Produktgruppe	05.04	Bildungsbüro													
Produkt	05.04.01	Bildungsbüro													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
1	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
2	222.123,74	0	0	0	0	0	0,00	0							
3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
4	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
5	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
6	40.811,50	0	0	0	0	0	0,00	0							
7	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
8	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
9	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
10	262.935,24	0	0	0	0	0	0,00	0							
11	422.564,68	0	0	0	0	0	0,00	0							
12	6.672,38	0	0	0	0	0	0,00	0							
13	41.148,20	0	0	0	0	0	0,00	0							
14	3.130,32	0	0	0	0	0	0,00	0							
15	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
16	66.196,74	0	0	0	0	0	0,00	0							
17	539.712,32	0	0	0	0	0	0,00	0							
18	-276.777,08	0	0	0	0	0	0,00	0							
19	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
20	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
21	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
22	-276.777,08	0	0	0	0	0	0,00	0							
23	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
24	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
25	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
26	-276.777,08	0	0	0	0	0	0,00	0							
27	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
28	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
29	-276.777,08	0	0	0	0	0	0,00	0							

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Bildungsbüro										
Produkt	05.04.01	Bildungsbüro										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.178,41	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.780,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.958,41	0	0	0	0	0	0	0,00		
10	- Personalauszahlungen		410.837,47	0	0	0	0	0	0	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen		2.811,36	0	0	0	0	0	0	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.426,49	0	0	0	0	0	0	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		64.211,90	0	0	0	0	0	0	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.287,22	0	0	0	0	0	0	0,00		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-196.328,81	0	0	0	0	0	0	0,00		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	verantwortlich: Elisabeth Büning															
		Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)		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 - NIKFWG		Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	2.144.295	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144.295	2.458.243,11	0,00	313.948	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000	36.833,01	13.833	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	106.500	0	0	0	0	0	0	0	106.500	111.467,08	4.967	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	831.000	0	0	0	0	0	0	0	831.000	900.255,53	69.256	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	86.900	0	0	0	0	0	0	0	86.900	282.465,63	195.566	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.191.695	0	0	0	0	0	0	0	3.191.695	3.789.264,36	597.569	0,00	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	4.020.737	0	0	0	0	0	0	0	4.020.737	3.987.597,14	-33.140	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	215.137	0	0	0	0	0	0	0	215.137	260.592,33	45.455	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.239.197	120.685	290.924	17.320	5.359.882	5.272.055,71	17.320	5.359.882	5.272.055,71	-87.826	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.610.101	0	0	0	2.610.101	2.613.051,94	0	2.610.101	2.613.051,94	2.951	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.234.500	3.225	0	-3.720	1.237.725	1.200.528,58	-3.720	1.237.725	1.200.528,58	-37.196	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.295.084	2.900	15.000	-13.600	1.297.984	1.295.256,48	-13.600	1.297.984	1.295.256,48	-2.728	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.614.756	126.810	305.924	305.924	14.741.566	14.629.082,18	305.924	14.741.566	14.629.082,18	-112.483	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	0,00	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	0,00	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	-305.924	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	0,00	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	904.875	0	0	0	904.875	823.985,00	0	904.875	823.985,00	-80.890	0,00	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-12.327.936	-126.810	-305.924	-305.924	-12.454.746	-11.663.802,82	-305.924	-12.454.746	-11.663.802,82	790.943	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	verantwortlich: Elisabeth Büning														
Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz /Ist		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																
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	358.120	0	0	0	0	0	0	0	358.120	545.556,87	187.437	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000	36.563,00	13.563	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.500	0	0	0	0	0	0	0	106.500	113.118,18	6.618	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	831.000	0	0	0	0	0	0	0	831.000	864.750,78	33.751	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	113.421,59	55.422	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376.620	0	0	0	0	0	0	0	1.376.620	1.673.410,42	296.790	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	3.745.168	0	0	0	0	0	0	0	3.745.168	3.775.967,78	30.800	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	240.230	0	0	0	0	0	0	0	240.230	228.743,35	-11.487	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.239.197	120.685	290.924	17.320	5.359.882	5.093.888,25	-265.993	0	0	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	1.234.500	3.225	0	-3.720	1.237.725	1.189.371,77	-48.353	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.068.884	2.900	15.000	-13.600	1.071.784	1.042.087,83	-29.696	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.527.979	126.810	305.924	0	11.654.789	11.330.058,98	-324.730	0	0	0	-324.730	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.151.359	-126.810	-305.924	0	-10.278.169	-9.656.648,56	621.520	0	0	0	621.520	0	0	
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500	0	0	0	-3.081.500	0	0	
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.600.000	2.215.290	0	0	7.815.290	2.802.406,44	-5.012.884	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	624.225	148.937	101.310	0	773.162	583.200,99	-189.961	0	0	0	0	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	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	102.000	70.000	0	0	172.000	102.000,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.326.225	2.434.228	101.310	0	8.760.453	3.487.607,43	-5.272.845	0	0	0	-5.272.845	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-1.096.225	-2.434.228	-101.310	0	-3.530.453	-1.339.107,43	2.191.345	0	0	0	2.191.345	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Bildungsbüro										
Produkt	05.01.01	Bildungsbüro										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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	86.088	0	0	86.088	343.191,55	257.104			
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)		0,00	0	0	0	0	2.087,39	2.087			
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	Ordentliche Erträge		0,00	86.088	0	0	86.088	345.278,94	259.191			
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	377.768	0	0	377.768	356.919,77	-20.848			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	12.540	0	0	12.540	28.638,73	16.099			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	17.000	0	255.500	17.000	272.296,95	255.297			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	3.077	0	0	3.077	10.308,20	7.231			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	80.897	0	15.000	80.897	58.300,16	-22.597			
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	491.282	0	270.500	491.282	726.463,81	235.182			
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-405.194	0	-270.500	-405.194	-381.184,87	24.009			
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-405.194	0	-270.500	-405.194	-381.184,87	24.009			
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-405.194	0	-270.500	-405.194	-381.184,87	24.009			
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	8.962,00	8.962			
29	Ergebnis		0,00	-405.194	0	-270.500	-405.194	-390.146,87	15.047			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Bildungsbüro										
Produkt	05.01.01	Bildungsbüro										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	85.000	0	0	0	85.000	306.279,20	221.279	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	500,00	500	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	85.000	0	0	0	85.000	306.779,20	221.779	0	0
10	Personalauszahlungen		0,00	361.706	0	0	0	361.706	337.814,19	-23.892	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	14.002	0	0	0	14.002	24.469,60	10.468	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	17.000	0	255.500	0	17.000	127.844,62	110.845	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	80.897	0	15.000	0	80.897	53.731,46	-27.166	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	473.605	0	270.500	0	473.605	543.859,87	70.255	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-388.605	0	-270.500	0	-388.605	-237.080,67	151.524	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Schulamt für den Kreis Borken										
Produkt	05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	10.848	0	0	0	0	10.848	88.946,79	78.099	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	2.371,58	2.372	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	24.790,95	19.791	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	Ordentliche Erträge	0,00	15.848	0	0	0	0	15.848	116.109,32	100.261	0	
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	382.267	0	0	0	0	382.267	369.258,42	-13.009	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	18.120	0	0	0	0	18.120	22.416,59	4.297	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	64.671	0	0	0	0	64.671	63.171,34	-1.500	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	15.657	0	0	0	0	15.657	32.206,87	16.550	0	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	177.410	0	0	0	0	177.410	197.684,04	20.274	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	658.125	0	0	0	0	658.125	684.737,26	26.612	0	
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-642.277	0	0	0	0	-642.277	-568.627,94	73.649	0	
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-642.277	0	0	0	0	-642.277	-568.627,94	73.649	0	
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-642.277	0	0	0	0	-642.277	-568.627,94	73.649	0	
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	574.193	0	0	0	0	574.193	70.354,00	-503.839	0	
29	Ergebnis	0,00	-1.216.470	0	0	0	0	-1.216.470	-638.981,94	577.488	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) 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 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	8.119,67	3.120
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	2.371,58	2.372
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	1.224,50	-3.776
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	11.715,75	1.716
10		Personalauszahlungen	0,00	359.058	0	0	0	0	359.058	0	0	345.901,53	-13.156
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	20.233	0	0	0	0	20.233	0	0	19.988,32	-245
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.671	0	0	0	0	64.671	0	0	59.474,24	-5.197
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	0,00	177.410	0	0	0	0	177.410	0	0	56.616,54	-120.793
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	621.372	0	0	0	0	621.372	0	0	481.980,63	-139.391
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-611.372	0	0	0	0	-611.372	0	0	-470.264,88	141.107
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen													
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning															
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen																
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken																
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/List	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	85.529	0	0	0	0	0	0	0	85.529	10.245,96	0	-75.283	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	508.000	0	0	0	0	0	0	0	508.000	580.750,62	0	72.751	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,77	0	766	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		0,00	593.529	0	0	0	0	0	0	0	593.529	591.762,35	0	-1.767	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	574.785	0	0	0	0	0	0	0	574.785	513.018,31	0	-61.767	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	9.168	0	0	0	0	0	0	0	9.168	5.160,44	0	-4.008	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	98.882	2.594	0	0	0	0	0	0	101.476	86.405,66	0	-15.070	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	123.556	0	0	0	0	0	0	0	123.556	20.169,17	0	-103.387	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	6.555	0	0	0	0	0	0	0	6.555	31.837,00	0	25.282	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	812.946	2.594	0	0	0	0	0	0	815.540	656.590,58	0	-158.949	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-219.417	-2.594	0	0	0	0	0	0	-222.011	-64.828,23	0	157.182	0	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-219.417	-2.594	0	0	0	0	0	0	-222.011	-64.828,23	0	157.182	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-219.417	-2.594	0	0	0	0	0	0	-222.011	-64.828,23	0	157.182	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400,00	0	22.400	0	0	0
29	Ergebnis		0,00	-219.417	-2.594	0	0	0	0	0	0	-222.011	-87.228,23	0	134.782	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning						Vergleich fortg.
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/List
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	500,00	500
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	0,00	508.000	0	0	508.000	563.214,20	55.214
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	508.000	0	0	508.000	563.714,20	55.714
10		Personalauszahlungen	0,00	563.041	0	0	563.041	505.037,05	-58.004
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	10.238	0	0	10.238	4.514,12	-5.724
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.882	2.594	0	101.476	80.047,34	-21.428
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	0,00	6.555	0	0	6.555	30.727,98	24.173
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	678.716	2.594	0	681.310	620.326,49	-60.983
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.716	-2.594	0	-173.310	-56.612,29	116.697
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
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	4.000	891	0	4.891	2.387,73	-2.504
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	891	0	4.891	2.387,73	-2.504
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-4.000	-891	0	-4.891	-2.387,73	2.504

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen						
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	422.116	0	0	0	422.116	272.879,63	-149.236
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	77.000	0	0	0	77.000	102.697,18	25.697
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	6.500	0	0	0	6.500	179.654,22	173.154
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	0,00	505.616	0	0	0	505.616	555.231,03	49.615
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	233.671	0	0	0	233.671	265.359,77	31.689
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	10.523	0	0	0	10.523	12.402,28	1.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.537.677	1.106	35.424	-7.579	1.538.783	1.556.355,05	17.573
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	494.226	0	0	0	494.226	335.008,03	-159.218
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	35.662	0	0	0	35.662	152.384,79	116.723
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.311.759	1.106	35.424	-7.579	2.312.865	2.321.509,92	8.645
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.806.143	-1.106	-35.424	7.579	-1.807.249	-1.766.278,89	40.970
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.806.143	-1.106	-35.424	7.579	-1.807.249	-1.766.278,89	40.970
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.806.143	-1.106	-35.424	7.579	-1.807.249	-1.766.278,89	40.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	53.767,00	53.767
29 = Ergebnis	0,00	-1.806.143	-1.106	-35.424	7.579	-1.807.249	-1.820.045,89	-12.797

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	80.000	0	0	0	80.000	83.228,00	3.228	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	77.000	0	0	0	77.000	92.479,94	15.480	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	6.500	0	0	0	6.500	91.668,65	85.169	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	163.500	0	0	0	163.500	267.376,59	103.877	0	0
10	Personalauszahlungen		0,00	220.192	0	0	0	220.192	254.913,26	34.721	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	11.751	0	0	0	11.751	10.864,90	-886	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.537.677	1.106	35.424	-7.579	1.538.783	1.447.568,22	-91.214	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	35.662	0	0	0	35.662	140.204,39	104.542	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.805.282	1.106	35.424	-7.579	1.806.388	1.853.550,77	47.163	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.641.782	-1.106	-35.424	7.579	-1.642.888	-1.586.174,18	56.713	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	22.000	5.306	4.710	0	27.306	23.004,40	-4.302	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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	22.000	5.306	4.710	0	27.306	23.004,40	-4.302	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-22.000	-5.306	-4.710	0	-27.306	-23.004,40	4.302	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen									
Produkt	05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken									
verantwortlich: Elisabeth Büning											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/List 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	1.197.407	0	0	0	1.197.407	1.481.040,46	283.633			
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	78.000	0	0	0	78.000	89.479,55	11.480			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	20.000	0	0	0	20.000	27.094,45	7.094			
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	55.400	0	0	0	55.400	66.387,40	10.987			
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	0,00	1.350.807	0	0	0	1.350.807	1.664.001,86	313.195			
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	976.314	0	0	0	976.314	1.167.318,74	191.005			
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	49.374	0	0	0	49.374	62.717,86	13.344			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.954.309	49.296	0	48.289	3.003.605	2.835.009,96	-168.595			
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	1.729.789	0	0	0	1.729.789	2.109.542,84	379.754			
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	653.173	0	0	-4.000	653.173	677.153,75	23.981			
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.362.959	49.296	0	44.289	6.412.255	6.851.743,15	439.488			
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.012.152	-49.296	0	-44.289	-5.061.448	-5.187.741,29	-126.293			
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.012.152	-49.296	0	-44.289	-5.061.448	-5.187.741,29	-126.293			
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.012.152	-49.296	0	-44.289	-5.061.448	-5.187.741,29	-126.293			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	358.429,00	358.429			
29 = Ergebnis	0,00	-5.012.152	-49.296	0	-44.289	-5.061.448	-5.546.170,29	-484.722			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) Kreiseigene Bildungseinrichtungen Berufskollegs des Kreises Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	78.000	0	0	0	0	78.000	90.714,55	12.715	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.898,56	899	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	46.500	0	0	0	0	46.500	20.374,44	-26.126	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.500	0	0	0	0	144.500	131.987,55	-12.512	
10		Personalauszahlungen	0,00	913.070	0	0	0	0	913.070	1.109.330,08	196.260	
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	55.133	0	0	0	0	55.133	55.427,40	294	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.954.309	49.296	0	48.289	0	3.003.605	2.924.081,30	-79.524	
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	0,00	641.773	0	0	-4.000	0	641.773	653.249,50	11.477	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.564.285	49.296	0	44.289	0	4.613.581	4.742.088,28	128.507	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.419.785	-49.296	0	-44.289	0	-4.469.081	-4.610.100,73	-141.019	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen												
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	588.725	131.750	96.600	100	720.475	548.403,85	-172.071		
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	588.725	131.750	96.600	100	720.475	548.403,85	-172.071		
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-588.725	-131.750	-96.600	-100	-720.475	-548.403,85	172.071		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	85.529	0	0	0	0	85.529	0,00	0	0,00	-85.529
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	141,40	0	141,40	-19.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	105.529	0	0	0	0	105.529	141,40	0	141,40	-105.388
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	9.030	0	0	0	0	9.030	6.680,98	0	6.680,98	-2.349
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	2.002	0	0	0	0	2.002	2.121,23	0	2.121,23	119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	26	0	0	0	0	26	15,81	0	15,81	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	123.556	0	0	0	0	123.556	0,00	0	0,00	-123.556
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	805.000	0	0	0	0	805.000	795.655,42	0	795.655,42	-9.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	187.934	0	0	0	0	187.934	48.067,84	0	48.067,84	-139.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.127.548	0	0	0	0	1.127.548	852.541,28	0	852.541,28	-275.007
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.022.019	0	0	0	0	-1.022.019	-852.399,88	0	-852.399,88	169.619
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.022.019	0	0	0	0	-1.022.019	-852.399,88	0	-852.399,88	169.619
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.022.019	0	0	0	0	-1.022.019	-852.399,88	0	-852.399,88	169.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	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	8.962,00	0	8.962,00	8.962
29	= Ergebnis	0,00	-1.022.019	0	0	0	0	-1.022.019	-861.361,88	0	-861.361,88	160.657

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	6.465	0	0	0	0	6.465	5.632,70	-832		
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.235	0	0	0	0	2.235	1.783,98	-451		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26	0	0	0	0	26	14,93	-11		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	0,00	805.000	0	0	0	0	805.000	795.655,42	-9.345		
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.134	0	0	0	0	2.134	1.733,96	-400		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	815.860	0	0	0	0	815.860	804.820,99	-11.039		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-815.860	0	0	0	0	-815.860	-804.820,99	11.039		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	-102.000	-102.000,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Regionale Schulberatung										
Produkt	05.04.01	Regionale Schulberatung										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	840	0	0	0	0	840	1.669,07	829	0	829
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.665,66	1.666	0	1.666
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	840	0	0	0	0	840	3.334,73	2.495	0	2.495
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	202.588	0	0	0	0	202.588	213.733,62	11.146	0	11.146
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	21.599	0	0	0	0	21.599	26.581,65	4.983	0	4.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	16.203	0	0	0	0	16.203	15.598,87	-604	0	-604
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	3.482	0	0	0	0	3.482	4.588,59	1.107	0	1.107
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	36.440	0	0	0	0	39.340	36.623,94	-2.716	0	-2.716
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	280.312	0	2.900	2.900	0	283.212	297.126,67	13.915	0	13.915
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-279.472	-2.900	-2.900	0	-1.400	-282.372	-293.791,94	-11.420	0	-11.420
19	Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.472	-2.900	-2.900	0	-1.400	-282.372	-293.791,94	-11.420	0	-11.420
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-279.472	-2.900	-2.900	0	-1.400	-282.372	-293.791,94	-11.420	0	-11.420
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	47.235	0	0	0	0	47.235	43.007,00	-4.228	0	-4.228
29	Ergebnis	0,00	-326.707	-2.900	-2.900	0	-1.400	-329.607	-336.798,94	-7.192	0	-7.192

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Regionale Schulberatung										
Produkt	05.04.01	Regionale Schulberatung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen		0,00	174.922	0	0	174.922	194.729,19	19.807			
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	24.119	0	0	24.119	23.711,13	-408			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	16.203	0	0	16.203	14.493,18	-1.710			
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		0,00	36.440	0	0	39.340	36.874,61	-2.465			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	251.684	0	1.400	254.584	269.808,11	15.224			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-251.684	0	-1.400	-254.584	-269.808,11	-15.224			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)																
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland																
Produkt	05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden																
		verantwortlich: Elisabeth Büning																
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
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	228.096	0	0	0	0	0	0	0	0	228.096	0	256.152,39	28.056	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	36.833,01	13.833	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0	21.987,53	-6.512	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	0	187.326,70	-38.673	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.194,68	3.195	0	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	Ordentliche Erträge	0,00	505.596	0	0	0	0	0	0	0	0	505.596	0	505.494,31	-102	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	748.084	0	0	0	0	0	0	0	0	748.084	0	620.241,07	-127.843	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	36.123	0	0	0	0	0	0	0	0	36.123	0	38.999,26	2.876	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	466.495	67.689	0	0	0	0	0	0	0	534.184	-9.989	385.915,55	-148.268	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	68.325	0	0	0	0	0	0	0	0	68.325	0	92.367,96	24.043	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	107.000	3.225	0	0	0	0	0	0	0	110.225	-15.109	89.079,99	-21.145	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	79.085	0	0	0	0	0	0	0	0	79.085	0	59.074,38	-20.011	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.505.112	70.914	0	0	0	0	0	0	0	1.576.026	-23.598	1.285.678,21	-290.348	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-999.516	-70.914	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.430	23.598	-780.183,90	290.246	0	0	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-999.516	-70.914	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.430	23.598	-780.183,90	290.246	0	0	
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-999.516	-70.914	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.430	23.598	-780.183,90	290.246	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	185.059	0	0	0	0	0	0	0	0	185.059	0	168.512,00	-16.547	0	0	
29	Ergebnis	0,00	-1.184.575	-70.914	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.489	23.598	-948.695,90	306.793	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland						
Produkt	05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden						
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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.120	0	0	0	188.120	157.430,00	-30.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	23.000	36.563,00	13.563
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	0	0	0	28.500	22.403,63	-6.096
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	226.000	0	0	0	226.000	185.271,50	-40.729
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	154,00	154
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	465.620	0	0	0	465.620	401.822,13	-63.798
10 - Personalauszahlungen	0,00	701.814	0	0	0	701.814	598.154,35	-103.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	40.336	0	0	0	40.336	33.065,82	-7.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466.495	67.689	0	-9.989	534.184	385.169,64	-149.014
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	107.000	3.225	0	-15.109	110.225	88.830,88	-21.394
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50.085	0	0	1.500	50.085	36.252,86	-13.832
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.365.730	70.914	0	-23.598	1.436.644	1.141.473,55	-295.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-900.110	-70.914	0	23.598	-971.024	-739.651,42	231.373
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500
Auszahlungen								
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	5.600.000	2.215.290	0	0	7.815.290	2.802.406,44	-5.012.884
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	5.990	0	0	10.490	490,00	-10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0,00	-70.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.604.500	2.291.280	0	0	7.895.780	2.802.896,44	-5.092.884
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-374.500	-2.291.280	0	0	-2.665.780	-654.396,44	2.011.384

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland						
Produkt	05.05.02	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Boriken						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	26.651	0	0	0	26.651	2.633,33	-24.018
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)	0,00		0	0	0	0	812,17	812
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 = Ordentliche Erträge	0,00	26.651	0	0	0	26.651	3.445,50	-23.206
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	165.791	0	0	0	165.791	163.993,93	-1.797
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	8.097	0	0	0	8.097	12.152,75	4.056
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	13.533	0	0	0	13.533	13.686,34	153
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	45.550	0	0	0	45.550	6.686,02	-38.864
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	12.629	0	0	0	12.629	13.171,49	542
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	245.600	0	0	0	245.600	209.690,53	-35.909
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-218.949	0	0	0	-218.949	-206.245,03	12.704
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 = Finanzergebnis	0,00		0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-218.949	0	0	0	-218.949	-206.245,03	12.704
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-218.949	0	0	0	-218.949	-206.245,03	12.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	61.686	0	0	0	61.686	56.165,00	-5.521
29 = Ergebnis	0,00	-280.635	0	0	0	-280.635	-262.410,03	18.225

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland										
Produkt	05.05.02	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borcken										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Personalauszahlungen		0,00	155.420	0	0	0	155.420	153.261,28	-2.159		
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	9.041	0	0	0	9.041	10.840,40	1.799		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.533	0	0	0	13.533	12.655,69	-877		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	12.629	0	0	0	12.629	12.770,93	142		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	190.623	0	0	0	190.623	189.528,30	-1.095		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-190.623	0	0	0	-190.623	-189.528,30	1.095		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.06	Sport										
Produkt	05.06.01	Sport										
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/List		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	1.191	0	0	1.191	926,74	-264	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	966,35	966	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge		0,00	1.191	0	0	1.191	1.893,09	702	0	1.893,09	702
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	61.712	0	0	61.712	40.447,16	-21.265	0	40.447,16	-21.265
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	13.684	0	0	13.684	13.480,84	-203	0	13.480,84	-203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	7.158	0	0	7.158	7.272,56	115	0	7.272,56	115
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	2.883	0	0	2.883	1.617,07	-1.266	0	1.617,07	-1.266
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	322.500	0	0	11.388	322.500	-6.707	0	315.793,17	-6.707
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	9.670	0	0	9.670	8.097,48	-1.573	0	8.097,48	-1.573
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	417.607	0	0	11.388	417.607	-30.899	0	386.708,28	-30.899
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-416.416	0	0	-11.388	-416.416	31.601	0	-384.815,19	31.601
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-416.416	0	0	-11.388	-416.416	31.601	0	-384.815,19	31.601
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-416.416	0	0	-11.388	-416.416	31.601	0	-384.815,19	31.601
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	26.863	0	0	26.863	24.465,00	-2.398	0	24.465,00	-2.398
29	Ergebnis		0,00	-443.279	0	0	-11.388	-443.279	33.999	0	-409.280,19	33.999

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.06 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		Personalauszahlungen	0,00	44.185	0	0	0	44.185	0	35.837,75	-8.347	
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	15.279	0	0	15.279	0	10.965,06	-4.314		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.158	0	0	7.158	0	6.949,59	-208		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	322.500	0	0	322.500	0	304.885,47	-17.615		
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	9.670	0	0	9.670	0	7.860,75	-1.809		
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398.792	0	0	398.792	0	366.498,62	-32.293		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-398.792	0	0	-398.792	-398.792	-366.498,62	32.293		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.01	Medienzentrum										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		557,19	557
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		15,00	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00		0		0		0		168,81	169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00		0		0		0		741,00	741
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	108.531	0	0	108.531	69.842,74	-38.688			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	14.259	0	0	14.259	5.339,81	-8.919			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	55.255	0	-13.400	55.255	28.602,20	-26.653			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	557,19	557			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	7.825	0	0	7.825	5.047,28	-2.778			
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	185.870	0	-13.400	185.870	109.389,22	-76.481			
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-185.870	0	13.400	-185.870	-108.648,22	77.222			
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-185.870	0	13.400	-185.870	-108.648,22	77.222			
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-185.870	0	13.400	-185.870	-108.648,22	77.222			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	9.839	0	0	9.839	8.962,00	-877			
29	= Ergebnis		0,00	-195.709	0	13.400	-195.709	-117.610,22	78.099			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning				
Produktgruppe	05.07	Service					
Produkt	05.07.01	Medienzentrum					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	15,00	15
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15,00	15
10 - Personalauszahlungen	0,00	90.267	0	0	90.267	59.724,43	-30.543
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	15.922	0	0	15.922	5.758,23	-10.164
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.255	0	-13.400	55.255	28.401,79	-26.853
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	0,00	7.825	0	0	7.825	4.806,12	-3.019
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.269	0	-13.400	169.269	98.690,57	-70.578
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.269	0	13.400	-169.269	-98.675,57	70.593
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
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	5.000	0	-100	10.000	8.915,01	-1.085
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	-100	10.000	8.915,01	-1.085
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	100	-10.000	-8.915,01	1.085

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	produktübergreifende Aufgaben										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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	0,00	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)		0,00	0	0	0	0	0	1.830,83	0	1.831	1.831
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	1.830,83	0	1.831	1.831
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	180.196	0	0	180.196	200.782,63	20.587	0	20.587	20.587
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	19.648	0	0	19.648	30.580,89	10.933	0	10.933	10.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	7.988	0	0	7.988	7.725,42	-263	0	-263	-263
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	7.804	0	0	7.804	7.814,33	10	0	10	10
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	215.636	0	0	215.636	246.903,27	31.267	0	31.267	31.267
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	-215.636	0	0	-215.636	-245.072,44	-29.436	0	-29.436	-29.436
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-215.636	0	0	-215.636	-245.072,44	-29.436	0	-29.436	-29.436
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-215.636	0	0	-215.636	-245.072,44	-29.436	0	-29.436	-29.436
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29	Ergebnis		0,00	-215.636	0	0	-215.636	-245.072,44	-29.436	0	-29.436	-29.436

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	produktübergreifende Aufgaben										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Personalauszahlungen	0,00	155.028	0	0	0	155.028	175.631,97	20.604		
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	21.941	0	0	0	21.941	27.354,39	5.413		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.988	0	0	0	7.988	7.187,71	-800		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	7.804	0	0	0	7.804	7.258,73	-545		
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.761	0	0	0	192.761	217.432,80	24.672		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.761	0	0	0	-192.761	-217.432,80	-24.672		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/list			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		400.635,24	647.529	0	0	647.529	377.757,83	-269.771			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	16.399,55	16.400			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		226.041,68	169.500	0	0	169.500	254.084,92	84.585			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		26.340,54	20.000	0	0	20.000	34.644,52	14.645			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		175.810,18	157.000	0	0	157.000	162.722,56	5.723			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		27.211,50	5.000	0	0	5.000	44.985,96	39.986			
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	Ordentliche Erträge		856.039,14	999.029	0	0	999.029	890.595,34	-108.434			
11	Personalaufwendungen (50)		2.782.519,04	3.184.618	0	0	3.184.618	3.081.943,13	-102.675			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		293.243,86	157.694	0	0	157.694	192.759,57	35.066			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		285.499,80	412.097	168.535	194.881	580.632	324.570,92	-256.061			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		261.292,68	252.892	0	0	252.892	249.652,19	-3.240			
15	Transferaufwendungen (53)		121.575,38	152.000	10.000	0	162.000	167.395,99	5.396			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		312.973,04	541.592	2.670	0	544.262	261.468,37	-282.794			
17	Ordentliche Aufwendungen		4.057.103,80	4.700.893	181.206	194.881	4.882.099	4.277.790,17	-604.309			
18	Ordentliches Ergebnis		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	-3.883.070	-3.387.194,83	495.875			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	736,17	736			
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	-736,17	-736			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139			
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		298.745,16	571.547	0	0	571.547	520.468,00	-51.079			
29	Ergebnis		-3.499.809,82	-4.273.411	-181.206	-194.881	-4.454.617	-3.908.399,00	546.218			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.205,02	486.750	0	0	0	486.750	222.967,80	-263.782	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.306,77	169.500	0	0	0	169.500	356.476,13	186.976	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.422,79	20.000	0	0	0	20.000	39.904,19	19.904	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.610,18	157.000	0	0	0	157.000	164.050,56	7.051	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	19.726,24	5.000	0	0	0	5.000	22.804,07	17.804	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.271,00	838.250	0	0	0	838.250	822.602,30	-15.648	0	0
10		Personalauszahlungen	2.663.603,08	2.982.631	0	0	0	2.982.631	2.917.802,45	-64.829	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	175.943,00	176.085	0	0	0	176.085	171.975,51	-4.109	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783.908,79	4.496.702	168.535	194.881	0	4.665.237	3.040.296,13	-1.624.941	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	736,17	736	0	0
14		Transferauszahlungen	111.187,60	152.000	10.000	0	0	162.000	179.433,77	17.434	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	265.007,52	541.592	2.670	0	0	544.262	269.252,27	-275.010	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999.649,99	8.349.010	181.206	194.881	0	8.530.216	6.579.496,30	-1.950.720	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.338.378,99	-7.510.760	-181.206	-194.881	0	-7.691.966	-5.756.894,00	1.935.072	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.996,01	1.099.400	0	0	0	1.099.400	156.685,47	-942.715	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	428.996,01	1.122.400	0	0	0	1.122.400	156.685,47	-965.715	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.428,00	30.000	550.908	116.000	0	580.908	193.054,36	-387.854	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.501,46	1.494.000	407.739	9.247	0	1.901.739	131.810,10	-1.769.929	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000	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		Summe der investiven Auszahlungen	585.929,46	1.549.000	958.647	125.247	0	2.507.647	324.864,46	-2.182.783	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-156.933,45	-426.600	-958.647	-125.247	0	-1.385.247	-168.178,99	1.217.068	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
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)		47.376,98	56.861	0	0	0	0	0	0	56.861	0	40.244,80	-16.616	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)		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)		42.016,80	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.635,92	636	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,65	789	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		Ordentliche Erträge		89.393,78	77.861	0	0	0	0	0	0	77.861	0	62.669,37	-15.192	0	0
11		Personalaufwendungen (50)		102.092,06	208.523	0	0	0	0	0	0	208.523	0	151.389,56	-57.133	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		10.091,64	9.718	0	0	0	0	0	0	9.718	0	11.958,88	2.241	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		95.228,78	95.539	15.291	0	15.291	0	0	0	110.830	0	72.037,92	-38.792	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.895,24	1.963	0	0	0	0	0	0	1.963	0	1.257,28	-706	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		106.176,33	122.000	10.000	0	10.000	0	0	0	132.000	0	116.176,33	-15.824	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		13.296,57	13.299	0	0	0	0	0	0	13.299	0	12.249,12	-1.050	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen		328.780,62	451.042	25.291	0	25.291	0	0	0	476.333	0	365.069,09	-111.264	0	0
18		Ordentliches Ergebnis		-239.386,84	-373.181	-25.291	0	-25.291	0	0	0	-398.472	0	-302.399,72	96.072	0	0
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		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-239.386,84	-373.181	-25.291	0	-25.291	0	0	0	-398.472	0	-302.399,72	96.072	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-239.386,84	-373.181	-25.291	0	-25.291	0	0	0	-398.472	0	-302.399,72	96.072	0	0
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)		14.050,00	26.863	0	0	0	0	0	0	26.863	0	24.465,00	-2.398	0	0
29		Ergebnis		-253.436,84	-400.044	-25.291	0	-25.291	0	0	0	-425.335	0	-326.864,72	98.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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 Fortgeschrieb. Ansatz HHJ GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.922,90	56.100	0	0	0	0	0	56.100	42.811,64	-13.288	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	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	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.016,80	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.635,92	636	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.093,90	77.100	0	0	0	0	0	77.100	64.447,56	-12.652	0	0
10		Personalauszahlungen		97.809,10	196.076	0	0	0	0	0	196.076	140.417,63	-55.658	0	0
11		Versorgungsauszahlungen		6.086,53	10.851	0	0	0	0	0	10.851	10.667,45	-184	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.705,78	95.539	15.291	0	0	0	0	110.830	88.236,02	-22.594	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen		96.576,33	122.000	10.000	0	0	0	0	132.000	127.426,33	-4.574	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		13.375,59	13.299	0	0	0	0	0	13.299	12.164,55	-1.134	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.553,33	437.765	25.291	0	0	0	0	463.056	378.911,98	-84.144	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-267.459,43	-360.665	-25.291	0	0	0	0	-385.956	-314.464,42	71.491	0	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen															
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
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		46.622,66	37.723	0	0	0	37.723	56.872,33	19.149	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		128.275,98	115.000	0	0	0	115.000	158.204,50	43.205	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	64.000	0	0	0	64.000	73.854,88	9.855	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		9.703,50	2.000	0	0	0	2.000	8.233,69	6.234	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	= Ordentliche Erträge		184.602,14	218.723	0	0	0	218.723	297.165,40	78.442	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		1.205.273,11	1.394.360	0	0	0	1.394.360	1.313.663,96	-80.696	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		81.259,52	46.481	0	0	0	46.481	57.201,92	10.721	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		33.554,44	60.317	69.895	53.206	4.159	130.212	108.361,74	-21.850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		68.199,04	58.364	0	0	0	58.364	56.423,04	-1.941	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		10.093,00	15.000	0	0	0	15.000	9.693,00	-5.307	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		57.294,82	62.904	0	0	0	62.904	54.857,92	-8.046	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.455.673,93	1.637.426	69.895	53.206	4.159	1.707.321	1.600.201,58	-107.119	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.271.071,79	-1.418.703	-69.895	-53.206	-4.159	-1.488.598	-1.303.036,18	185.561	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.271.071,79	-1.418.703	-69.895	-53.206	-4.159	-1.488.598	-1.303.036,18	185.561	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.271.071,79	-1.418.703	-69.895	-53.206	-4.159	-1.488.598	-1.303.036,18	185.561	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		129.591,00	262.668	0	0	0	262.668	239.189,00	-23.479	0	0
29	= Ergebnis		-1.400.662,79	-1.681.371	-69.895	-53.206	-4.159	-1.751.266	-1.542.225,18	209.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	14.670,00	0	14.670
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.929,99	115.000	0	0	0	115.000	0	154.695,15	0	39.695
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	64.000	0	0	0	64.000	0	73.854,88	0	9.855
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.503,50	2.000	0	0	0	2.000	0	9.556,50	0	7.557
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.433,49	181.000	0	0	0	181.000	0	252.776,53	0	71.777
10	- Personalauszahlungen		1.174.683,64	1.334.823	0	0	0	1.334.823	0	1.260.624,95	0	-74.198
11	- Versorgungsauszahlungen		49.654,49	51.902	0	0	0	51.902	0	51.024,75	0	-877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.137,28	60.317	69.895	53.206	4.159	130.212	106.783,22	106.783,22	0	-23.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen		10.093,00	15.000	0	0	0	15.000	0	9.693,00	0	-5.307
15	- Sonstige Auszahlungen		55.821,10	62.904	0	0	0	62.904	0	52.760,18	0	-10.144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.323.389,51	1.524.946	69.895	53.206	4.159	1.594.841	1.480.886,10	-113.955	0	-113.955
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.194.956,02	-1.343.946	-69.895	-53.206	-4.159	-1.413.841	-1.228.109,57	185.731	0	185.731
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.492,00	993.000	0	0	0	993.000	8.100,00	8.100,00	0	-984.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0	-8.000
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	5.000	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0	-5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		412.492,00	1.006.000	0	0	0	1.006.000	8.100,00	-997.900	0	-997.900
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	73.660	0	0	78.660	0,00	0,00	0	-78.660
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		492.562,51	1.370.000	346.739	0	0	1.716.739	121.799,60	-1.594.939	0	-1.594.939
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0	-25.000
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
30	= Summe der investiven Auszahlungen		492.562,51	1.400.000	420.399	0	0	1.820.399	121.799,60	-1.698.599	0	-1.698.599
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-80.070,51	-394.000	-420.399	0	0	-814.399	-113.699,60	700.699	0	700.699

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		332,96	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)		67.700,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		68.032,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		74.475,89	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)		3.062,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		762,25	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)		5.483,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		83.784,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-15.751,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.751,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.751,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		7.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Ergebnis		-23.559,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		67.700,03	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.700,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	Personalauszahlungen		76.364,65	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		3.034,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		5.557,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.956,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.256,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 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/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				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten													
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)	272.157,27	300.956	0	0	0	0	0	300.956	272.074,58	-28.881	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.466,20	45.000	0	0	0	0	0	45.000	80.625,42	35.625	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	26.340,54	20.000	0	0	0	0	0	20.000	34.644,52	14.645	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.450,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	6.350,00	1.350	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	207,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	9.246,26	8.246	
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		Ordentliche Erträge	388.621,01	371.956	0	0	0	0	0	371.956	419.340,33	47.384	
11		Personalaufwendungen (50)	976.789,23	1.117.628	0	0	0	0	0	1.117.628	1.140.435,98	22.808	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	159.600,14	77.440	0	0	0	0	0	77.440	93.996,37	16.556	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	138.316,77	190.549	83.350	141.675	-4.159	0	0	273.899	86.896,52	-187.003	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	174.242,71	175.893	0	0	0	0	0	175.893	179.719,68	3.827	
15		Transferaufwendungen (53)	5.306,05	15.000	0	0	0	0	0	15.000	41.526,66	26.527	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	97.474,42	68.554	0	0	0	0	0	68.554	81.035,79	12.482	
17		Ordentliche Aufwendungen	1.551.729,32	1.645.064	83.350	141.675	-4.159	0	0	1.728.414	1.623.611,00	-104.803	
18		Ordentliches Ergebnis	-1.163.108,31	-1.273.108	-83.350	-141.675	4.159	0	0	-1.356.458	-1.204.270,67	152.187	
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	736,17	736	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-736,17	-736	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.108,31	-1.273.108	-83.350	-141.675	4.159	0	0	-1.356.458	-1.205.006,84	151.451	
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.163.108,31	-1.273.108	-83.350	-141.675	4.159	0	0	-1.356.458	-1.205.006,84	151.451	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	88.995,00	170.134	0	0	0	0	0	170.134	154.933,00	-15.201	
29		Ergebnis	-1.252.103,31	-1.443.242	-83.350	-141.675	4.159	0	0	-1.526.592	-1.359.939,84	166.652	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft										
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.677,92	188.250	188.250	0	0	0	188.250	130.686,16	-57.564	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.949,28	45.000	45.000	0	0	0	45.000	185.960,00	140.960	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.422,79	20.000	20.000	0	0	0	20.000	39.904,19	19.904	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.450,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	6.350,00	1.350	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000	3.665,50	2.666	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.706,99	259.250	259.250	0	0	0	259.250	382.965,40	123.715	0	0
10	- Personalauszahlungen	909.899,90	1.018.436	1.018.436	0	0	0	1.018.436	1.068.483,24	50.047	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	94.294,95	86.472	86.472	0	0	0	86.472	83.877,63	-2.594	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.235,14	190.549	190.549	83.350	141.675	-4.159	273.899	85.417,46	-188.482	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	736,17	736	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.518,27	15.000	15.000	0	0	0	15.000	42.314,44	27.314	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.896,99	68.554	68.554	0	0	0	68.554	79.089,00	10.535	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.845,25	1.379.011	1.379.011	83.350	141.675	-4.159	1.462.361	1.359.917,94	-102.443	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.138,26	-1.119.761	-1.119.761	-83.350	-141.675	4.159	-1.203.111	-976.952,54	226.159	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.504,01	36.000	36.000	0	0	0	36.000	148.585,47	112.585	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	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	16.504,01	46.000	46.000	0	0	0	46.000	148.585,47	102.585	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.428,00	25.000	25.000	477.248	116.000	0	502.248	193.054,36	-309.194	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.938,95	25.000	25.000	50.000	9.247	0	75.000	10.010,50	-64.990	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	93.366,95	50.000	50.000	527.248	125.247	0	577.248	203.064,86	-374.184	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-76.862,94	-4.000	-4.000	-527.248	-125.247	0	-531.248	-54.479,39	476.769	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ertrags- und Aufwandsarten																				
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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		32.055,53	249.833	0	0	0	0	0	0	0	0	249.833	6.786,26	6.786,26	0	6.786,26	0	-243.047
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		627,50	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.805,00	1.805,00	0	1.805,00	0	305
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0	0,00	0	-5.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	267,50	267,50	0	267,50	0	-233
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
10		= Ordentliche Erträge		32.683,03	256.833	0	0	0	0	0	0	0	0	256.833	8.858,76	8.858,76	0	8.858,76	0	-247.974
11		Personalaufwendungen (50)		181.703,50	193.090	0	0	0	0	0	0	0	0	193.090	209.209,73	209.209,73	0	209.209,73	0	16.120
12		Versorgungsaufwendungen (51)		1.898,56	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080	1.329,08	1.329,08	0	1.329,08	0	249
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.143,43	8.858	0	0	0	0	0	0	0	0	8.858	3.060,26	3.060,26	0	3.060,26	0	-5.798
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.393,35	11.754	0	0	0	0	0	0	0	0	11.754	9.308,50	9.308,50	0	9.308,50	0	-2.446
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		111.437,75	357.003	2.670	0	2.670	0	0	0	0	0	359.673	81.993,37	81.993,37	0	81.993,37	0	-277.680
17		= Ordentliche Aufwendungen		311.576,59	571.785	2.670	0	2.670	0	0	0	0	0	574.455	304.900,94	304.900,94	0	304.900,94	0	-269.555
18		= Ordentliches Ergebnis		-278.893,56	-314.952	-2.670	0	-2.670	0	0	0	0	0	-317.622	-296.042,18	-296.042,18	0	-296.042,18	0	21.580
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
21		= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-278.893,56	-314.952	-2.670	0	-2.670	0	0	0	0	0	-317.622	-296.042,18	-296.042,18	0	-296.042,18	0	21.580
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-278.893,56	-314.952	-2.670	0	-2.670	0	0	0	0	0	-317.622	-296.042,18	-296.042,18	0	-296.042,18	0	21.580
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		23.940,00	45.767	0	0	0	0	0	0	0	0	45.767	41.678,00	41.678,00	0	41.678,00	0	-4.089
29		= Ergebnis		-302.833,56	-360.719	-2.670	0	-2.670	0	0	0	0	0	-363.389	-337.720,18	-337.720,18	0	-337.720,18	0	25.669

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ein- und Auszahlungen																				
Laufende Verwaltungstätigkeit																				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.450,00	242.400	242.400	0	0	0	0	0	0	0	0	242.400	34.800,00	34.800,00	-207.600		
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		627,50	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.780,00	1.780,00	280		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.800,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	1.328,00	1.328,00	-3.672		
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	-500		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.877,50	249.400	249.400	0	0	0	0	0	0	0	0	249.400	37.908,00	37.908,00	-211.492		
10		Personalauszahlungen		183.066,83	191.706	191.706	0	0	0	0	0	0	0	0	191.706	205.640,51	205.640,51	13.935		
11		Versorgungsauszahlungen		1.161,95	1.206	1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206	1.185,56	1.185,56	-20		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.855,15	8.858	8.858	0	0	0	0	0	0	0	0	8.858	2.924,41	2.924,41	-5.934		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen		105.964,09	357.003	357.003	0	0	0	0	0	0	0	0	359.673	85.847,06	85.847,06	-273.826		
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.048,02	558.773	558.773	0	0	2.670	2.670	0	0	0	0	561.443	295.597,54	295.597,54	-265.846		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-211.170,52	-309.373	-309.373	0	0	-2.670	-2.670	0	0	0	0	-312.043	-257.689,54	-257.689,54	54.354		
Investitionstätigkeit																				
Einzahlungen																				
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	70.400	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	70.400	0,00	0,00	-70.400		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
23		= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	70.400	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	70.400	0,00	0,00	-70.400		
Auszahlungen																				
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	99.000	99.000	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00	-110.000		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
30		= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	99.000	99.000	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00	-110.000		
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-28.600	-28.600	0	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-39.600	0,00	0,00	39.600		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.01	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	verantwortlich: Roland Schulte	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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
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)		361,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	274,57	0	274,57	0	-225
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,43	0	85,43	0	85
8		Aktiviertete 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
10		= Ordentliche Erträge		361,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	360,00	0	360,00	0	-140
11		Personalaufwendungen (50)		13.799,42	12.925	0	0	0	0	0	0	0	0	12.925	14.269,54	0	14.269,54	0	1.345
12		Versorgungsaufwendungen (51)		1.898,56	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069	1.329,08	0	1.329,08	0	260
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.704,70	2.711	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711	2.041,24	0	2.041,24	0	-670
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		837,11	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	461,53	0	461,53	0	-538
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)		2.489,80	12.485	0	0	0	0	0	0	0	0	12.485	3.827,19	0	3.827,19	0	-8.658
17		= Ordentliche Aufwendungen		20.729,59	30.190	0	0	0	0	0	0	0	0	30.190	21.928,58	0	21.928,58	0	-8.261
18		= Ordentliches Ergebnis		-20.368,59	-29.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.690	-21.568,58	0	-21.568,58	0	8.121
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
21		= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.368,59	-29.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.690	-21.568,58	0	-21.568,58	0	8.121
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
25		= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.368,59	-29.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.690	-21.568,58	0	-21.568,58	0	8.121
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.043,16	51.190	0	0	0	0	0	0	0	0	51.190	46.615,00	0	46.615,00	0	-4.575
29		= Ergebnis		-21.411,75	-80.880	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.880	-68.183,58	0	-68.183,58	0	12.696

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.01	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	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					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKEFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
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	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
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		Personalauszahlungen	12.872,79	11.557	0	0	0	11.557	13.134,64	1.578				
11		Versorgungsauszahlungen	1.161,95	1.193	0	0	0	1.193	1.185,56	-7				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.541,64	4.087.316	0	0	0	4.087.316	2.803.210,09	-1.284.106				
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	2.521,95	12.485	0	0	0	12.485	3.740,95	-8.744				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.098,33	4.112.551	0	0	0	4.112.551	2.821.271,24	-1.291.280				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.530.098,33	-4.112.551	0	0	0	-4.112.551	-2.821.271,24	1.291.280				
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen														
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		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				

Doppischer Budgetplan 2015 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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
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)		1.240,56	1.656	1.656	0	0	0	0	0	1.656	1.505,29	1.505,29	-151		
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		11.272,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	13.450,00	13.450,00	5.450		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0	62.000	60.881,76	60.881,76	-1.118		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		16.696,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	26.364,43	24.864	24.864		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10		Ordentliche Erträge		29.208,56	73.156	73.156	0	0	0	0	0	73.156	102.201,48	29.045	29.045		
11		Personalaufwendungen (50)		174.252,40	258.092	258.092	0	0	0	0	0	258.092	252.974,36	-5.118			
12		Versorgungsaufwendungen (51)		19.739,37	21.906	21.906	0	0	0	0	0	21.906	26.944,24	5.038			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.655,58	54.123	54.123	0	0	0	0	0	54.123	52.173,24	-1.950			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.839,87	3.918	3.918	0	0	0	0	0	3.918	2.482,16	-1.436			
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		20.274,59	27.347	27.347	0	0	0	0	0	27.347	27.504,98	158			
17		Ordentliche Aufwendungen		222.761,81	365.386	365.386	0	0	0	0	0	365.386	362.078,98	-3.307	-3.307		
18		Ordentliches Ergebnis		-193.553,25	-292.230	-292.230	0	0	0	0	0	-292.230	-259.877,50	32.353	32.353		
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-193.553,25	-292.230	-292.230	0	0	0	0	0	-292.230	-259.877,50	32.353	32.353		
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-193.553,25	-292.230	-292.230	0	0	0	0	0	-292.230	-259.877,50	32.353	32.353		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		25.498,00	14.925	14.925	0	0	0	0	0	14.925	13.588,00	-1.337			
29		Ergebnis		-219.051,25	-307.155	-307.155	0	0	0	0	0	-307.155	-273.465,50	33.690	33.690		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.02	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Roland Schulte									
			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 Deckung \$21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	21.400,00	8.000	0	0	8.000	0	0	14.040,98	6.041	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	62.000	0	0	62.000	0	0	60.881,76	-1.118	0
7		Sonstige Einzahlungen	16.410,74	1.500	0	0	1.500	0	0	9.582,07	8.082	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.810,74	71.500	0	0	71.500	0	0	84.504,81	13.005	0
10		Personalauszahlungen	165.043,02	230.033	0	0	230.033	0	0	229.501,48	-532	0
11		Versorgungsauszahlungen	12.093,16	24.461	0	0	24.461	0	0	24.034,56	-426	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,29	54.123	0	0	54.123	0	0	-46.275,07	-100.398	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	11.575,21	27.347	0	0	27.347	0	0	35.650,53	8.304	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.307,68	335.964	0	0	335.964	0	0	242.911,50	-93.053	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.496,94	-264.464	0	0	-264.464	0	0	-158.406,69	106.057	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		488,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		60.643,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		605,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		63.136,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen (50)		54.133,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		18.756,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.833,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.123,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		5.221,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-18.931,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.931,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.931,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		7.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis		-26.751,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	1.400,00	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	60.643,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	605,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.648,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.863,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.489,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	5.294,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.450,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz /Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.351.559,72	2.241.783	0	0	0	0	0	2.241.783	2.351.094,19	109.311	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	905.699,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.259.394,19	5.035.000	0	0	0	0	0	5.035.000	5.073.924,65	38.925	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	29.128,79	40.000	0	0	0	0	0	40.000	28.006,87	-11.993	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.164.135,59	1.087.000	0	0	0	0	0	1.087.000	1.145.882,42	58.882	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.326.178,07	3.215.500	0	0	0	0	0	3.215.500	3.666.752,31	451.252	0
8	+ Aktivierte 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	= Ordentliche Erträge	14.036.096,33	11.619.283	0	0	0	0	0	11.619.283	12.265.660,44	646.377	0
11	- Personalaufwendungen (50)	3.496.714,66	3.548.291	0	0	0	0	0	3.548.291	3.545.409,99	-2.881	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	695.179,86	319.697	0	0	0	0	0	319.697	389.844,06	70.147	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.313.713,78	3.460.857	80.000	41.423	0	0	0	3.540.857	3.397.337,52	-143.519	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	170.655,94	166.671	0	0	0	0	0	166.671	193.648,37	26.977	0
15	- Transferaufwendungen (53)	68.692,55	75.000	0	0	0	0	0	75.000	47.926,41	-27.074	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.611.955,24	2.825.055	0	0	0	0	0	2.825.055	2.508.331,48	-316.724	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.356.912,03	10.395.571	80.000	41.423	0	0	0	10.475.571	10.082.497,83	-393.073	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	0	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451	0
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	0	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451	0
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	0	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451	0
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)	573.024,00	1.095.431	0	0	0	0	0	1.095.431	997.539,00	-97.892	0
29	= Ergebnis	3.106.160,30	128.281	-80.000	-41.423	0	0	0	48.281	1.185.623,61	1.137.343	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.006,44		2.186.200		0		2.186.200		2.287.860,06		101.660	101.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	392.199,97		0		0		0		425.759,00		425.759,00	425.759
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224.354,19		5.035.000		0		5.035.000		5.042.065,36		7.065	7.065
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.066,83		40.000		0		40.000		28.063,15		-11.937	-11.937
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.714,10		1.087.000		0		1.087.000		876.419,31		-210.581	-210.581
7 + Sonstige Einzahlungen	3.931.870,05		3.015.500		0		3.015.500		3.196.590,58		181.091	181.091
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582.211,58		11.363.700		0		11.363.700		11.856.757,46		493.057	493.057
10 - Personalauszahlungen	3.134.488,41		3.138.792		0		3.138.792		3.210.344,94		71.553	71.553
11 - Versorgungsauszahlungen	427.440,67		356.986		0		356.986		348.700,00		-8.286	-8.286
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.545,36		3.460.857		80.000		41.423		3.176.381,27		-364.476	-364.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
14 - Transferauszahlungen	86.006,89		75.000		0		75.000		47.926,41		-27.074	-27.074
15 - Sonstige Auszahlungen	2.169.862,70		2.549.555		0		2.549.555		2.286.401,85		-263.153	-263.153
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.344,03		9.581.190		80.000		41.423		9.069.754,47		-591.436	-591.436
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.867,55		1.782.510		-80.000		-41.423		2.787.002,99		1.084.493	1.084.493
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.100,45		675.000		0		0		614.419,11		-60.581	-60.581
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00		0		0		0		0,00		0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	577.100,45		675.000		0		0		614.419,11		-60.581	-60.581
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.218,23		100.000		9.000		109.000		90.407,70		-18.592	-18.592
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.663,34		0		0		0		0,00		0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	701.222,80		685.000		72.188		757.188		425.124,13		-332.064	-332.064
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	757.104,37		785.000		81.188		866.188		515.531,83		-350.657	-350.657
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-180.003,92		-110.000		-81.188		0		98.887,28		290.076	290.076

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.01	Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Lüdger Stienen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
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)			75.806,37	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	134.686,26	134.686,26	45.925	45.925	0
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)			332.429,90	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	322.594,48	322.594,48	-52.406	-52.406	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)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)			28.845,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	19.624,02	19.624,02	7.624	7.624	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge			437.081,58	478.261	478.261	478.261	478.261	478.261	478.261	478.261	478.261	478.261	483.477,28	483.477,28	5.216	5.216	0
11	Personalaufwendungen (50)			621.330,99	678.222	678.222	678.222	678.222	678.222	678.222	678.222	678.222	678.222	654.594,09	654.594,09	-23.628	-23.628	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)			152.790,79	86.899	86.899	86.899	86.899	86.899	86.899	86.899	86.899	86.899	106.943,29	106.943,29	20.044	20.044	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			156.869,13	286.455	286.455	286.455	286.455	286.455	2.664	2.664	2.664	2.664	278.480,60	278.480,60	-87.974	-87.974	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)			116.557,66	111.266	111.266	111.266	111.266	111.266	0	0	0	0	155.754,44	155.754,44	44.488	44.488	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)			54.307,24	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613	0	0	0	0	42.767,99	42.767,99	-7.845	-7.845	0
17	Ordentliche Aufwendungen			1.101.855,81	1.213.455	1.213.455	1.213.455	1.213.455	1.213.455	2.664	2.664	2.664	2.664	1.238.540,41	1.238.540,41	-54.915	-54.915	0
18	Ordentliches Ergebnis			-664.774,23	-735.194	-735.194	-735.194	-735.194	-80.000	-2.664	-2.664	-2.664	-815.194	-755.063,13	-755.063,13	60.131	60.131	0
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	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-664.774,23	-735.194	-735.194	-735.194	-735.194	-80.000	-2.664	-2.664	-2.664	-815.194	-755.063,13	-755.063,13	60.131	60.131	0
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	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-664.774,23	-735.194	-735.194	-735.194	-735.194	-80.000	-2.664	-2.664	-2.664	-815.194	-755.063,13	-755.063,13	60.131	60.131	0
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)			76.508,00	146.254	146.254	146.254	146.254	0	0	0	0	146.254	133.186,00	133.186,00	-13.068	-13.068	0
29	Ergebnis			-741.282,23	-881.448	-881.448	-881.448	-881.448	-80.000	-2.664	-2.664	-2.664	-961.448	-888.249,13	-888.249,13	73.199	73.199	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.177,00	52.700	0	0	0	52.700	48.633,33	-4.067		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.416,55	375.000	0	0	0	375.000	317.992,24	-57.008		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	12.000	0	0	0	12.000	19.624,02	7.624		
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.220,69	2.500	0	0	0	2.500	6.082,62	3.583		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435.814,24	442.200	0	0	0	442.200	392.332,21	-49.868		
10	- Personalauszahlungen		544.017,99	566.914	0	0	0	566.914	568.597,23	1.683		
11	- Versorgungsauszahlungen		93.600,85	97.034	0	0	0	97.034	95.394,60	-1.639		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.649,39	286.455	80.000	2.664	0	366.455	220.346,08	-146.109		
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		53.212,92	48.613	0	0	0	48.613	40.625,88	-7.987		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		874.481,15	999.016	80.000	2.664	0	1.079.016	924.963,79	-154.052		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-438.666,91	-556.816	-80.000	-2.664	0	-636.816	-532.631,58	104.184		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.918,84	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00	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	= Summe der investiven Einzahlungen		16.918,84	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.218,23	100.000	9.000	0	0	109.000	90.407,70	-18.592		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.663,34	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	= Summe der investiven Auszahlungen		55.881,57	100.000	9.000	0	0	109.000	90.407,70	-18.592		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-38.962,73	-100.000	-9.000	0	0	-109.000	-90.407,70	18.592		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/List		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		6.212,48	6.104	0	0	0	6.104	6.401,07	297	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		33.941,00	30.000	0	0	0	30.000	24.723,00	-5.277	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		29.125,13	25.000	0	0	0	25.000	30.840,51	5.841	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.030.850,73	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.332.823,07	332.823	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	= Ordentliche Erträge		4.100.129,34	3.061.104	0	0	0	3.061.104	3.394.787,65	333.684	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		820.814,83	724.739	0	0	0	724.739	710.180,43	-14.559	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		225.696,71	103.798	0	0	0	103.798	127.669,35	23.871	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		106.894,91	96.458	0	0	0	96.458	123.196,84	26.739	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		13.680,55	13.737	0	0	0	13.737	9.772,02	-3.965	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		339.656,23	160.928	0	0	0	160.928	270.396,45	109.468	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.506.743,23	1.099.660	0	0	0	1.099.660	1.241.215,09	141.555	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		2.593.386,11	1.961.444	0	0	0	1.961.444	2.153.572,56	192.129	0	
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.593.386,11	1.961.444	0	0	0	1.961.444	2.153.572,56	192.129	0	
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.593.386,11	1.961.444	0	0	0	1.961.444	2.153.572,56	192.129	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		104.096,00	198.991	0	0	0	198.991	181.205,00	-17.786	0	
29	= Ergebnis		2.489.290,11	1.762.453	0	0	0	1.762.453	1.972.367,56	209.915	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen										Vergleich fortg.
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen											Ansatz/ Ist
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle											Ansatz/ Ist
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis				
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr			EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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		33.941,00	30.000	0	0	30.000	0	30.000	24.723,00	0	-5.277	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.125,13	25.000	0	0	25.000	0	25.000	30.840,51	5.841	5.841	0
7	Sonstige Einzahlungen		3.894.921,44	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.186.814,82	186.815	186.815	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.957.987,57	3.055.000	0	0	3.055.000	0	3.055.000	3.242.378,33	187.378	187.378	0
10	Personalauszahlungen		688.791,88	591.784	0	0	591.784	0	591.784	603.031,16	11.247	11.247	0
11	Versorgungsauszahlungen		141.236,10	115.905	0	0	115.905	0	115.905	114.770,13	-1.135	-1.135	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.625,56	96.458	0	0	96.458	0	96.458	132.597,67	36.140	36.140	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		156.428,88	160.928	0	0	160.928	0	160.928	137.065,42	-23.863	-23.863	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.080.082,42	965.075	0	0	965.075	0	965.075	987.464,38	22.389	22.389	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.877.905,15	2.089.925	0	0	2.089.925	0	2.089.925	2.254.913,95	164.989	164.989	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/List	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		8.508,37	8.825	0	0	8.825	7.371,24	-1.454	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.952.511,32	3.850.000	0	0	3.850.000	3.865.428,83	15.429	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		53.274,35	12.000	0	0	12.000	39.099,78	27.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.014.294,04	3.870.825	0	0	3.870.825	3.911.899,85	41.075	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		1.348.534,88	1.412.175	0	0	1.412.175	1.452.975,28	40.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		237.666,82	87.323	0	0	87.323	108.812,04	21.489	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		596.868,75	631.660	0	0	631.660	548.775,63	-82.884	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		26.390,60	27.238	0	0	27.238	18.979,75	-8.258	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		212.081,39	206.708	0	0	206.708	184.283,83	-22.424	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.421.542,44	2.365.104	0	0	2.365.104	2.313.826,53	-51.277	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		1.592.751,60	1.505.721	0	0	1.505.721	1.598.073,32	92.352	0	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.592.751,60	1.505.721	0	0	1.505.721	1.598.073,32	92.352	0	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.592.751,60	1.505.721	0	0	1.505.721	1.598.073,32	92.352	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		234.206,00	447.723	0	0	447.723	407.713,00	-40.010	0	0	0
29	= Ergebnis		1.358.545,60	1.057.998	0	0	1.057.998	1.190.360,32	132.362	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		3.917.792,76	3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.844.813,41	-5.187		
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		16.727,92	12.000	0	0	0	12.000	3.693,14	-8.307		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.934.520,68	3.862.000	0	0	0	3.862.000	3.848.506,55	-13.493		
10	Personalauszahlungen		1.233.524,70	1.300.322	0	0	0	1.300.322	1.357.005,64	56.684		
11	Versorgungsauszahlungen		144.192,19	97.509	0	0	0	97.509	97.128,66	-380		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		580.717,28	631.660	0	0	0	631.660	562.643,72	-69.016		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15	Sonstige Auszahlungen		145.712,46	139.208	0	0	0	139.208	118.619,08	-20.589		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.104.146,63	2.168.699	0	0	0	2.168.699	2.135.397,10	-33.302		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.830.374,05	1.693.301	0	0	0	1.693.301	1.713.109,45	19.808		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen														
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List		
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
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)		3.624,90	3.739	0	0	0	0	0	0	0	3.739	0	3.192,10	0	-547	
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)		940.511,97	780.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	861.178,34	0	81.178	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.319,45	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	3.870,01	0	2.870	
8	+ Aktivierte 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	= Ordentliche Erträge		945.456,32	784.739	0	0	0	0	0	0	0	784.739	0	868.240,45	0	83.501	
11	- Personalaufwendungen (50)		516.811,17	544.272	0	0	0	0	0	0	0	544.272	0	539.380,56	0	-4.891	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		58.939,76	30.253	0	0	0	0	0	0	0	30.253	0	32.360,51	0	2.108	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		272.674,11	291.175	0	0	0	0	0	0	0	291.175	0	253.300,73	0	-37.874	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.866,75	12.206	0	0	0	0	0	0	0	12.206	0	7.867,38	0	-4.339	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		60.256,09	65.086	0	0	0	0	0	0	0	65.086	0	63.711,66	0	-1.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen		920.547,88	942.992	0	0	0	0	0	0	0	942.992	0	896.620,84	0	-46.371	
18	= Ordentliches Ergebnis		24.908,44	-158.253	0	0	0	0	0	0	0	-158.253	0	-28.380,39	0	129.873	
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.908,44	-158.253	0	0	0	0	0	0	0	-158.253	0	-28.380,39	0	129.873	
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.908,44	-158.253	0	0	0	0	0	0	0	-158.253	0	-28.380,39	0	129.873	
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)		138.957,00	265.650	0	0	0	0	0	0	0	265.650	0	241.910,00	0	-23.740	
29	= Ergebnis		-114.048,56	-423.903	0	0	0	0	0	0	0	-423.903	0	-270.290,39	0	153.613	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen										Vergleich fortg.
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	935.203,88	780.000	780.000	0	780.000	854.536,71	74.537				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0,00	-1.000				
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.203,88	781.000	781.000	0	781.000	854.536,71	73.537				
10		Personalauszahlungen	487.901,59	505.521	505.521	0	505.521	507.486,77	1.966				
11		Versorgungsauszahlungen	36.107,65	33.782	33.782	0	33.782	28.865,94	-4.916				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.060,54	291.175	291.175	0	291.175	252.730,67	-38.444				
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15		Sonstige Auszahlungen	53.807,49	59.086	59.086	0	59.086	54.948,13	-4.138				
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.877,27	889.564	889.564	0	889.564	844.031,51	-45.532				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.326,61	-108.564	-108.564	0	-108.564	10.505,20	119.069				
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen													
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen														
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List		
Produkt	07.02.02	ÖPNV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.257.407,60	2.134.354	0	0	0	0	0	0	2.134.354	0	0	2.199.443,52	2.134.354	65.090	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		905.699,97	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)		29.128,79	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	28.006,87	40.000	-11.993	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.135.010,46	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	1.095.417,89	1.050.000	45.418	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		211.888,23	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	284.386,93	200.000	84.387	
8	+ Aktivierte 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	= Ordentliche Erträge		4.539.135,05	3.424.354	0	0	0	0	0	0	3.424.354	0	0	3.607.255,21	3.424.354	182.901	
11	- Personalaufwendungen (50)		189.222,79	188.883	0	0	0	0	0	0	188.883	0	0	188.279,63	188.883	-603	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		20.085,78	11.424	0	0	0	0	0	0	11.424	0	0	14.058,87	11.424	2.635	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.180.406,88	2.155.109	0	0	0	0	0	0	2.155.109	0	0	2.193.583,72	2.155.109	38.475	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.160,38	2.224	0	0	0	0	0	0	2.224	0	0	1.274,78	2.224	-949	
15	- Transferaufwendungen (53)		68.692,55	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	47.926,41	75.000	-27.074	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.945.654,29	2.341.720	0	0	0	0	0	0	2.341.720	0	0	1.947.171,55	2.341.720	-394.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.406.222,67	4.774.360	0	0	0	0	0	0	4.774.360	0	0	4.392.294,96	4.774.360	-382.065	
18	= Ordentliches Ergebnis		132.912,38	-1.350.006	0	0	0	0	0	0	-1.350.006	0	0	-785.039,75	-1.350.006	564.966	
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		132.912,38	-1.350.006	0	0	0	0	0	0	-1.350.006	0	0	-785.039,75	-1.350.006	564.966	
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		132.912,38	-1.350.006	0	0	0	0	0	0	-1.350.006	0	0	-785.039,75	-1.350.006	564.966	
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)		19.257,00	36.813	0	0	0	0	0	0	36.813	0	0	33.525,00	36.813	-3.288	
29	= Ergebnis		113.655,38	-1.386.819	0	0	0	0	0	0	-1.386.819	0	0	-818.564,75	-1.386.819	568.254	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV										
Produkt	07.02.02	ÖPNV										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.209.829,44	2.133.500	0	0	0	2.133.500	2.239.226,73	105.727		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		392.199,97	0	0	0	0	0	425.759,00	425.759		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.066,83	40.000	0	0	0	40.000	28.063,15	-11.937		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		687.588,97	1.050.000	0	0	0	1.050.000	825.954,78	-224.045		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.318.685,21	3.223.500	0	0	0	3.223.500	3.519.003,66	295.504		
10	- Personalauszahlungen		180.252,25	174.251	0	0	0	174.251	174.224,14	-27		
11	- Versorgungsauszahlungen		12.303,88	12.756	0	0	0	12.756	12.540,67	-215		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991.492,59	2.155.109	0	38.759	0	2.155.109	2.008.063,13	-147.046		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		86.006,89	75.000	0	0	0	75.000	47.926,41	-27.074		
15	- Sonstige Auszahlungen		1.760.700,95	2.141.720	0	0	0	2.141.720	1.935.143,34	-206.577		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.030.756,56	4.558.836	0	38.759	0	4.558.836	4.177.897,69	-380.938		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-712.071,35	-1.335.336	0	-38.759	0	-1.335.336	-658.894,03	676.442		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.181,61	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581		
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	= Summe der investiven Einzahlungen		560.181,61	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581		
Auszahlungen												
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		701.222,80	685.000	72.188	0	0	757.188	425.124,13	-332.064		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		701.222,80	685.000	72.188	0	0	757.188	425.124,13	-332.064		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-141.041,19	-10.000	-72.188	0	0	-82.188	189.294,98	271.483		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0	0	0	0,00				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.085,65	30.255			0	30.255	25.220,02	-5.035				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00				0	0	0,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.831.229,09	1.900.000			0	1.900.000	2.022.124,86	122.125				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00				0	0	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	623.500,91	610.500			0	610.500	692.724,30	82.224				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.406,08	30.000			0	30.000	85.455,31	55.455				
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00				0	0	0,00					
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0	0	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	2.557.221,73	2.570.755			0	2.570.755	2.825.524,49	254.769				
11 - Personalaufwendungen (50)	3.442.628,00	3.864.377			0	3.864.377	3.623.563,34	-240.814				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.055.217,12	629.601			0	629.601	752.874,00	123.273				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	124.444,14	169.504			0	169.504	156.353,30	-13.151				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	62.683,56	64.258			0	64.258	42.472,02	-21.786				
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00				0	0	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.660,79	194.071		5.000	0	194.071	177.123,82	-16.947				
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.864.633,61	4.921.811		5.000	0	4.921.811	4.752.386,48	-169.425				
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.307.411,88	-2.351.056		-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194				
19 + Finanzerträge (46)	0,00				0	0	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0	0	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00				0	0	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.307.411,88	-2.351.056		-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0	0	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0	0	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00				0	0	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.307.411,88	-2.351.056		-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00				0	0	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.552,00	853.660			0	853.660	777.367,00	-76.293				
29 = Ergebnis	-2.753.963,88	-3.204.716		-5.000	0	-3.204.716	-2.704.228,99	500.487				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel											
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.251,69		1.900.000		0		1.900.000		0		1.988.684,36		88.684	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.490,91		610.500		0		610.500		0		692.734,30		82.234	
7 + Sonstige Einzahlungen	59.800,50		30.000		0		30.000		0		12.435,35		-17.565	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.543,10		2.540.500		0		2.540.500		0		2.693.854,01		153.354	
10 - Personalauszahlungen	2.856.550,13		3.057.925		0		3.057.925		0		3.034.282,43		-23.643	
11 - Versorgungsauszahlungen	653.181,62		703.037		0		703.037		0		670.128,87		-32.908	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.875,25		169.504		0		169.504		0		147.179,79		-22.324	
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	171.447,27		194.071		0		194.071		0		162.180,86		-31.890	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.054,27		4.124.537		5.000		4.124.537		5.000		4.013.771,95		-110.765	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.511,17		-1.584.037		-5.000		-1.584.037		-1.319.917,94		264.119		264.119	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
Auszahlungen														
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0,00		0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel														
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht															
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht															
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	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			14.280,29	13.951	0	0	13.951	0	0	0	12.267,27	12.267,27	-1.684	0	0,00	-1.684	
3 + Sonstige Transfererträge (42)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			1.392.054,59	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.591.862,46	1.591.862,46	91.862	0	0,00	91.862	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)			0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)			38.773,08	25.000	0	0	25.000	0	0	0	65.303,84	65.303,84	40.304	0	0,00	40.304	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge			1.445.107,96	1.539.951	0	0	1.539.951	0	0	0	1.669.433,57	1.669.433,57	129.483	0	0,00	129.483	
11 - Personalaufwendungen (50)			1.861.507,56	2.165.622	0	0	2.165.622	0	0	0	2.004.632,24	2.004.632,24	-160.990	0	0,00	-160.990	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)			596.059,35	374.351	0	0	374.351	0	0	0	449.862,89	449.862,89	75.512	0	0,00	75.512	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			50.408,19	65.010	0	0	65.010	0	0	0	64.236,11	64.236,11	-774	0	0,00	-774	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)			28.587,77	29.219	0	0	29.219	0	0	0	20.206,69	20.206,69	-9.012	0	0,00	-9.012	
15 - Transferaufwendungen (53)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			98.191,26	103.528	0	0	103.528	0	0	0	89.397,03	89.397,03	-14.131	0	0,00	-14.131	
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.634.754,13	2.737.730	0	0	2.737.730	0	0	0	2.628.334,96	2.628.334,96	-109.395	0	0,00	-109.395	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.189.646,17	-1.197.779	0	0	-1.197.779	0	0	0	-958.901,39	-958.901,39	238.878	0	0,00	238.878	
19 + Finanzerträge (46)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.189.646,17	-1.197.779	0	0	-1.197.779	0	0	0	-958.901,39	-958.901,39	238.878	0	0,00	238.878	
23 + Außerordentliche Erträge (49)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.189.646,17	-1.197.779	0	0	-1.197.779	0	0	0	-958.901,39	-958.901,39	238.878	0	0,00	238.878	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			241.488,00	461.652	0	0	461.652	0	0	0	420.395,00	420.395,00	-41.257	0	0,00	-41.257	
29 = Ergebnis			-1.431.134,17	-1.659.431	0	0	-1.659.431	0	0	0	-1.379.296,39	-1.379.296,39	280.135	0	0,00	280.135	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht										
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.430.306,19	1.500.000	0	0	1.500.000	1.578.325,96	78.326	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000	0		
7	Sonstige Einzahlungen		26.846,50	25.000	0	0	25.000	6.060,35	-18.940	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.457.152,69	1.526.000	0	0	1.526.000	1.584.386,31	58.386	0		
10	Personalauszahlungen		1.541.262,83	1.686.120	0	0	1.686.120	1.663.428,44	-22.692	0		
11	Versorgungsauszahlungen		364.877,70	418.013	0	0	418.013	398.763,88	-19.249	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.681,28	65.010	0	0	65.010	59.530,66	-5.479	0		
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		88.810,64	103.528	0	0	103.528	80.064,40	-23.464	0		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.044.632,45	2.272.671	0	0	2.272.671	2.201.787,38	-70.884	0		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-587.479,76	-746.671	0	0	-746.671	-617.401,07	129.270	0		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
Auszahlungen												
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		
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.738,96	2.825		0		2.825	2.284,16		-541	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0,00		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		87.539,00	100.000		0		100.000	135.727,90		35.728	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0,00		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0,00		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00		0		0		1.371,49		1.371	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge		90.277,96	102.825		0		102.825	139.383,55		36.559	
11	- Personalaufwendungen (50)		220.089,78	229.756		0		229.756	212.632,83		-17.123	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		42.737,77	25.790		0		25.790	24.387,97		-1.402	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		33.552,18	37.105		0		37.105	35.743,05		-1.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		5.880,71	6.079		0		6.079	3.854,21		-2.225	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		13.488,43	14.561		0		14.561	12.497,05		-2.064	
17	= Ordentliche Aufwendungen		315.748,87	313.291		0		313.291	289.115,11		-24.176	
18	= Ordentliches Ergebnis		-225.470,91	-210.466		0		-210.466	-149.731,56		60.734	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0,00		0	
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0,00		0	
21	= Finanzergebnis		0,00		0		0		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.470,91	-210.466		0		-210.466	-149.731,56		60.734	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0,00		0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-225.470,91	-210.466		0		-210.466	-149.731,56		60.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		52.569,00	100.489		0		100.489	91.504,00		-8.985	
29	= Ergebnis		-278.039,91	-310.955		0		-310.955	-241.235,56		69.719	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	93.028,00	100.000	0	0	100.000	0	100.000	129.637,90	29.638		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.028,00	100.000	0	0	100.000	0	100.000	129.637,90	29.638		
10	Personalauszahlungen	198.137,21	196.721	0	0	196.721	0	196.721	187.991,36	-8.730		
11	Versorgungsauszahlungen	26.132,64	28.799	0	0	28.799	0	28.799	22.552,31	-6.247		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.227,93	37.105	0	0	37.105	0	37.105	35.026,11	-2.079		
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	13.670,67	14.561	0	0	14.561	0	14.561	11.854,63	-2.696		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.168,45	277.186	0	0	277.186	0	277.186	257.434,41	-19.752		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.140,45	-177.186	0	0	-177.186	0	-177.186	-127.796,51	49.389		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.924,96	1.986		0		1.986		1.539,87		-446
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.348,60	6.500		0		6.500		7.979,40		1.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00		0		0		0	667,25		667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		10.273,56	8.486		0		8.486		10.186,52		1.701
11	- Personalaufwendungen (50)		108.969,62	110.443		0		110.443		108.136,66		-2.306
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		18.954,91	10.861		0		10.861		11.411,89		551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.203,90	7.167		0		7.167		6.739,76		-427
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.109,48	4.226		0		4.226		2.502,32		-1.724
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0	0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.814,17	9.630		0		9.630		8.420,79		-1.209
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.052,08	142.327		0		142.327		137.211,42		-5.116
18	= Ordentliches Ergebnis		-135.778,52	-133.841		0		-133.841		-127.024,90		6.816
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	= Finanzergebnis		0,00		0		0		0	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-135.778,52	-133.841		0		-133.841		-127.024,90		6.816
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-135.778,52	-133.841		0		-133.841		-127.024,90		6.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0	0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		21.344,00	40.794		0		40.794		37.146,00		-3.648
29	= Ergebnis		-157.122,52	-174.635		0		-174.635		-164.170,90		10.464

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		8.348,60	6.500	0	0	6.500	7.979,40	1.479			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.348,60	6.500	0	0	6.500	7.979,40	1.479			
10	Personalauszahlungen		99.669,96	96.531	0	0	96.531	97.020,83	490			
11	Versorgungsauszahlungen		11.481,59	12.129	0	0	12.129	10.459,89	-1.669			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.220,81	7.167	0	0	7.167	6.284,55	-882			
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		8.985,36	9.630	0	0	9.630	8.059,81	-1.570			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.357,72	125.457	0	0	125.457	121.825,08	-3.632			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.009,12	-118.957	0	0	-118.957	-113.845,68	5.111			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 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										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		556,60	574	0	0	0	574	484,48	-90		
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)		0,00	0	0	0	0	0	641,44	641		
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		556,60	574	0	0	0	574	1.125,92	552		
11	- Personalaufwendungen (50)		82.105,09	92.983	0	0	0	92.983	84.698,06	-8.285		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		14.821,63	10.177	0	0	0	10.177	10.373,98	197		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.223,86	5.495	0	0	0	5.495	5.117,88	-377		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.046,50	1.065	0	0	0	1.065	777,07	-288		
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.400,48	6.998	0	0	0	6.998	6.173,69	-824		
17	= Ordentliche Aufwendungen		108.597,56	116.718	0	0	0	116.718	107.140,68	-9.577		
18	= Ordentliches Ergebnis		-108.040,96	-116.144	0	0	0	-116.144	-106.014,76	10.129		
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.040,96	-116.144	0	0	0	-116.144	-106.014,76	10.129		
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.040,96	-116.144	0	0	0	-116.144	-106.014,76	10.129		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		14.050,00	26.863	0	0	0	26.863	24.465,00	-2.398		
29	= Ergebnis		-122.090,96	-143.007	0	0	0	-143.007	-130.479,76	12.527		

Doppischer Budgetplan 2015 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										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Personalauszahlungen		74.526,14	79.947	0	0	79.947	76.128,83	-3.818			
11	Versorgungsauszahlungen		9.079,85	11.364	0	0	11.364	9.253,70	-2.110			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.155,43	5.495	0	0	5.495	4.774,01	-721			
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		6.521,41	6.998	0	0	6.998	5.891,13	-1.107			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.282,83	103.804	0	0	103.804	96.047,67	-7.756			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.282,83	-103.804	0	0	-103.804	-96.047,67	7.756			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel					
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz						
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.584,84	10.919	0	0	0	10.919	8.644,24	-2.275
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	351.635,50	300.000	0	0	0	300.000	294.534,50	-5.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	615.152,31	603.000	0	0	0	603.000	684.744,90	81.745
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.633,00	5.000	0	0	0	5.000	17.471,29	12.471
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	1.011.005,65	918.919	0	0	0	918.919	1.005.394,93	86.476
11 - Personalaufwendungen (50)	1.169.955,95	1.265.573	0	0	0	1.265.573	1.213.463,55	-52.109
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	382.643,46	208.422	0	0	0	208.422	256.837,27	48.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.056,01	54.727	0	0	0	54.727	44.516,50	-10.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.059,10	23.669	0	0	0	23.669	15.131,73	-8.537
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.766,45	59.354	0	5.000	0	59.354	60.635,26	1.281
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.659.480,97	1.611.745	0	5.000	0	1.611.745	1.590.584,31	-21.161
18 = Ordentliches Ergebnis	-648.475,32	-692.826	0	-5.000	0	-692.826	-585.189,38	107.637
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.475,32	-692.826	0	-5.000	0	-692.826	-585.189,38	107.637
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-648.475,32	-692.826	0	-5.000	0	-692.826	-585.189,38	107.637
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117.101,00	223.862	0	0	0	223.862	203.857,00	-20.005
29 = Ergebnis	-765.576,32	-916.688	0	-5.000	0	-916.688	-789.046,38	127.642

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	351.917,50	300.000	0	0	0	0	300.000	280.720,50	-19.280	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.142,31	603.000	0	0	0	0	603.000	684.754,90	81.755	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	32.954,00	5.000	0	0	0	0	5.000	6.375,00	1.375	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.013,81	908.000	0	0	0	0	908.000	971.850,40	63.850	0	0
10	Personalauszahlungen	942.953,99	998.606	0	0	0	0	998.606	1.009.712,97	11.107	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	241.609,84	232.732	0	0	0	0	232.732	229.099,09	-3.633	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.589,80	54.727	0	0	0	0	54.727	41.564,46	-13.163	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	53.459,19	59.354	0	0	0	0	59.354	56.300,89	-3.053	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.612,82	1.345.419	0	0	0	0	1.345.419	1.336.677,41	-8.742	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.599,01	-437.419	0	-5.000	0	0	-437.419	-364.827,01	72.592	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0	0	0	0,00				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.778,34	46.290			0	46.290	49.091,81	2.802				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00				0	0	0,00	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	934.808,45	986.000			0	986.000	1.014.555,96	28.556				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	309,85				0	0	55,60	56				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.851,26	6.000			0	6.000	92.349,83	86.350				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.506,37				0	0	48.855,00	48.855				
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00				0	0	0,00	0				
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0	0	0,00	0				
10 = Ordentliche Erträge	1.080.254,27	1.038.290			0	1.038.290	1.204.908,20	166.618				
11 - Personalaufwendungen (50)	3.946.667,30	4.050.344			0	4.050.344	3.882.069,53	-168.274				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	530.579,25	301.327			0	301.327	335.538,58	34.212				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	392.465,83	425.264	40.000		91.350	465.264	473.645,40	8.381				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	210.369,38	215.950			0	215.950	237.545,94	21.596				
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00				0	0	0,00	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181.868,35	195.724			0	195.724	169.153,57	-26.570				
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.261.950,11	5.188.609	40.000		91.350	5.228.609	5.097.953,02	-130.656				
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000		-91.350	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274				
19 + Finanzerträge (46)	0,00				0	0	0,00	0				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0	0	0,00	0				
21 = Finanzergebnis	0,00				0	0	0,00	0				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000		-91.350	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0	0	0,00	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0	0	0,00	0				
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00				0	0	0,00	0				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000		-91.350	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00				0	0	0,00	0				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	524.097,00	1.001.906			0	1.001.906	912.370,00	-89.536				
29 = Ergebnis	-4.705.792,84	-5.152.225	-40.000		-91.350	-5.192.225	-4.805.414,82	386.810				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist					
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.616,23	986.000	0	0	0	986.000	1.077.851,09	91.851	0	0	55,60	56	56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.610,16	6.000	0	0	0	6.000	92.349,83	86.350	0	0	3.943,01	3.943	3.943
7 + Sonstige Einzahlungen	6.841,37		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	0,00	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.377,61	992.000	0	0	0	992.000	1.174.199,53	182.200	0	0	1.174.199,53	182.200	182.200
10 - Personalauszahlungen	3.672.452,73	3.664.378	0	0	0	3.664.378	3.574.435,94	-89.942	0	0	-89.942	-89.942	-89.942
11 - Versorgungsauszahlungen	328.306,83	336.471	0	0	0	336.471	303.779,62	-32.691	0	0	-32.691	-32.691	-32.691
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.194,54	425.264	40.000	91.350	0	465.264	481.639,18	16.375	0	0	16.375	16.375	16.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	183.646,93	195.724	0	0	0	195.724	160.473,89	-35.250	0	0	-35.250	-35.250	-35.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.601,03	4.621.837	40.000	91.350	0	4.661.837	4.520.328,63	-141.508	0	0	-141.508	-141.508	-141.508
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.568.223,42	-3.629.837	-40.000	-91.350	0	-3.669.837	-3.346.129,10	323.708	0	0	323.708	323.708	323.708
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000	0	0	9.000,00	9.000	9.000
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179	0	0	-11.179	-11.179	-11.179
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179	0	0	-11.179	-11.179	-11.179
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-62.726,77	-200.000	-25.414	0	0	-225.414	-205.235,24	20.179	0	0	20.179	20.179	20.179

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis			
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster				
Produkt	09.01.01	Geoinformation				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.658,55	17.713	0	0	17.713	20.377,66
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	892.521,76	951.000	0	0	951.000	981.986,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	309,85	0	0	0	0	55,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.851,26	1.000	0	0	1.000	92.349,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.841,37	0	0	0	0	10.200,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.006.182,79	969.713	0	0	969.713	1.104.970,59
11 - Personalaufwendungen (50)	974.946,93	1.046.834	0	0	1.046.834	987.647,53
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	145.388,78	89.679	0	0	89.679	103.721,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	271.035,10	203.011	0	13.500	203.011	205.459,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	101.690,18	105.545	0	0	105.545	157.659,76
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.994,03	42.326	0	0	42.326	38.454,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.535.055,02	1.487.395	0	13.500	1.487.395	1.492.942,98
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.872,23	-517.682	0	-13.500	-517.682	-387.972,39
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.872,23	-517.682	0	-13.500	-517.682	-387.972,39
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-528.872,23	-517.682	0	-13.500	-517.682	-387.972,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	190.488,00	364.147	0	0	364.147	331.605,00
29 = Ergebnis	-719.360,23	-881.829	0	-13.500	-881.829	-719.577,39
						162.252
						129.710

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ein- und Auszahlungen																	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
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		826.951,99	951.000	951.000	0	0	951.000	0	0	0	951.000	1.041.053,52	90.054		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		309,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,60	56		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		85.851,26	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	92.349,83	91.350			
7		Sonstige Einzahlungen		6.841,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.943,01	3.943			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.954,47	952.000	952.000	0	0	952.000	0	0	0	952.000	1.137.401,96	185.402		
10		Personalauszahlungen		892.581,59	931.965	931.965	0	0	931.965	0	0	0	904.608,35	-27.357			
11		Versorgungsauszahlungen		91.306,90	100.139	100.139	0	0	100.139	0	0	0	93.629,18	-6.510			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.592,82	203.011	203.011	0	13.500	203.011	13.500	0	0	244.282,22	41.271			
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		41.407,27	42.326	42.326	0	0	42.326	0	0	0	35.967,90	-6.358			
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.256.888,58	1.277.441	1.277.441	0	13.500	1.277.441	13.500	0	0	1.278.487,65	1.047			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-336.934,11	-325.441	-325.441	0	-13.500	-325.441	-13.500	0	0	-141.085,69	184.355			
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
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		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen																	
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		35.632,60	85.000	85.000	25.414	0	110.414	110.414	0	0	99.235,24	-11.179			
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		Summe der investiven Auszahlungen		35.632,60	85.000	85.000	25.414	0	110.414	110.414	0	0	99.235,24	-11.179			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-35.632,60	-85.000	-85.000	-25.414	0	-110.414	-110.414	0	0	-99.235,24	11.179			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.02	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		7.970,64		8.222		0		0		8.222		0		6.902,25		-1.320
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)		0,00		0		0		0		0		0		8.636,93		8.637
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		Ordentliche Erträge		7.970,64		8.222		0		0		8.222		0		15.539,18		7.317
11		Personalaufwendungen (50)		1.203.897,54		1.263.308		0		0		1.263.308		0		1.169.794,32		-93.514
12		Versorgungsaufwendungen (51)		221.538,17		129.041		0		0		129.041		0		141.060,33		12.019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		39.409,14		48.121		0		0		48.121		0		48.028,45		-93
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		29.404,93		30.178		0		0		30.178		0		20.804,21		-9.374
15		Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		52.642,99		55.286		0		0		55.286		0		48.833,02		-6.453
17		Ordentliche Aufwendungen		1.546.892,77		1.525.934		0		0		1.525.934		0		1.428.520,33		-97.414
18		Ordentliches Ergebnis		-1.538.922,13		-1.517.712		0		0		-1.517.712		0		-1.412.981,15		104.731
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		Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.538.922,13		-1.517.712		0		0		-1.517.712		0		-1.412.981,15		104.731
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.538.922,13		-1.517.712		0		0		-1.517.712		0		-1.412.981,15		104.731
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		141.041,00		269.631		0		0		269.631		0		245.529,00		-24.102
29		Ergebnis		-1.679.963,13		-1.787.343		0		0		-1.787.343		0		-1.658.510,15		128.833

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen		1.086.753,97	1.098.020	0	0	0	1.098.020	1.049.914,26			-48.106
11	Versorgungsauszahlungen		135.948,16	144.092	0	0	0	144.092	126.829,60			-17.262
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.606,91	48.121	0	0	0	48.121	44.423,17			-3.698
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		53.572,20	55.286	0	0	0	55.286	46.011,28			-9.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.314.881,24	1.345.519	0	0	0	1.345.519	1.267.178,31			-78.341
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.314.881,24	-1.345.519	0	0	0	-1.345.519	-1.267.178,31			78.341
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		18.600,59	17.726	0	0	17.726	19.594,92	1.869	0	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	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	0	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	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.665,00	0	0	0	0	27.213,99	27.214	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		21.265,59	27.726	0	0	27.726	46.808,91	19.083	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		1.419.478,53	1.366.691	0	0	1.366.691	1.328.371,65	-38.319	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		80.762,68	45.934	0	0	45.934	45.868,64	-65	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		50.928,64	133.940	40.000	91.350	173.940	192.398,54	18.459	-8.500	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		69.992,62	70.795	0	0	70.795	51.992,32	-18.803	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		67.700,92	76.165	0	0	76.165	62.729,97	-13.435	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		1.688.863,39	1.693.525	40.000	91.350	1.733.525	1.681.361,12	-52.164	-8.500	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-1.667.597,80	-1.665.799	-40.000	-91.350	-1.705.799	-1.634.552,21	71.247	8.500	0	0
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.667.597,80	-1.665.799	-40.000	-91.350	-1.705.799	-1.634.552,21	71.247	8.500	0	0
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.667.597,80	-1.665.799	-40.000	-91.350	-1.705.799	-1.634.552,21	71.247	8.500	0	0
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)		146.246,00	279.579	0	0	279.579	254.597,00	-24.982	0	0	0
29	Ergebnis		-1.813.843,80	-1.945.378	-40.000	-91.350	-1.985.378	-1.889.149,21	96.229	8.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis														
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster															
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung															
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 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	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,90	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,90	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0	-10.000
10 - Personalauszahlungen	1.391.346,10	1.307.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.855	1.261.055,28	-46.800			
11 - Versorgungsauszahlungen	49.476,26	51.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.291	43.280,26	-8.011			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.974,75	133.940	40.000	91.350	0	0	0	0	0	0	0	173.940	166.260,14	-7.680			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.881,45	76.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.165	60.353,28	-15.812			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.678,56	1.569.251	40.000	91.350	0	0	0	0	0	0	0	1.609.251	1.530.948,96	-78.302			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.919,66	-1.559.251	-40.000	-91.350	0	0	0	0	0	0	0	-1.599.251	-1.530.948,96	68.302			
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.666,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000			
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	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	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.666,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	24.000,00	9.000			
Auszahlungen																	
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	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.760,17	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000,00	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	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	29.760,17	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000,00	0			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-27.094,17	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-106.000,00	9.000			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses										
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
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)		2.548,56	2.629	0	0	2.629	2.216,98	-412			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		42.286,69	30.000	0	0	30.000	32.569,13	2.569			
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	2.803,41	2.803			
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	= Ordentliche Erträge		44.835,25	32.629	0	0	32.629	37.589,52	4.961			
11	- Personalaufwendungen (50)		348.344,30	373.511	0	0	373.511	396.256,03	22.745			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		82.889,62	36.673	0	0	36.673	44.887,99	8.215			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		31.092,95	40.192	0	-5.000	40.192	27.759,15	-12.433			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		9.281,65	9.432	0	0	9.432	7.089,65	-2.342			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		19.530,41	21.947	0	0	21.947	19.135,77	-2.811			
17	= Ordentliche Aufwendungen		491.138,93	481.755	0	-5.000	481.755	495.128,59	13.374			
18	= Ordentliches Ergebnis		-446.303,68	-449.126	0	5.000	-449.126	-457.539,07	-8.413			
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-446.303,68	-449.126	0	5.000	-449.126	-457.539,07	-8.413			
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-446.303,68	-449.126	0	5.000	-449.126	-457.539,07	-8.413			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		46.322,00	88.549	0	0	88.549	80.639,00	-7.910			
29	= Ergebnis		-492.625,68	-537.675	0	5.000	-537.675	-538.178,07	-503			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses									
verantwortlich: Karl-Peter Theis											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.664,24	30.000	0	0	0	30.000	36.797,57	6.798	0	36.797,57	6.798
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.664,24	30.000	0	0	0	30.000	36.797,57	6.798	0	36.797,57	6.798
10 - Personalauszahlungen	301.771,07	326.538	0	0	0	326.538	358.858,05	32.320	0	358.858,05	32.320
11 - Versorgungsauszahlungen	51.575,51	40.949	0	0	0	40.949	40.040,58	-908	0	40.040,58	-908
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,06	40.192	0	0	-5.000	40.192	26.673,65	-13.518	0	26.673,65	-13.518
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.786,01	21.947	0	0	0	21.947	18.141,43	-3.806	0	18.141,43	-3.806
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.152,65	429.626	0	0	-5.000	429.626	443.713,71	14.088	0	443.713,71	14.088
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.488,41	-399.626	0	0	5.000	-399.626	-406.916,14	-7.290	0	-406.916,14	-7.290
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering												
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG	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
Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.113,12	123.045	0	0	0	123.045	184.274,29	61.229	184.274,29	0	123.045	184.274,29	61.229	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.012.012	1.012.012,35	0	0	1.012.012,35	1.012.012	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.045.984,78	13.231.333	0	0	0	13.231.333	13.048.573,55	-182.759	13.048.573,55	0	13.231.333	13.048.573,55	-182.759	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	419,33	200	0	0	0	200	420,00	220	420,00	0	200	420,00	220	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	201.771,07	98.000	0	0	0	98.000	122.634,39	24.634	122.634,39	0	98.000	122.634,39	24.634	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	144.210,87	129.000	0	0	0	129.000	304.199,58	175.200	304.199,58	0	129.000	304.199,58	175.200	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.484.499,17	13.581.578	0	0	0	13.581.578	14.672.114,16	1.090.536	14.672.114,16	0	13.581.578	14.672.114,16	1.090.536	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	3.883.670,82	4.268.361	0	0	0	4.268.361	4.150.615,08	-117.746	4.150.615,08	0	4.268.361	4.150.615,08	-117.746	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.130.973,49	676.988	0	0	0	676.988	826.843,73	149.856	826.843,73	0	676.988	826.843,73	149.856	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.898.202,48	10.294.353	0	0	0	10.294.353	9.659.752,49	-634.601	9.659.752,49	-72.909	10.294.353	9.659.752,49	-634.601	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	687.559,52	638.734	0	0	0	638.734	763.657,81	124.924	763.657,81	0	638.734	763.657,81	124.924	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	4.580,00	6.000	0	0	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	1.030.843,07	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	800.392,33	723.228	0	0	0	723.228	939.342,27	216.114	939.342,27	72.909	723.228	939.342,27	216.114	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.405.378,64	16.607.664	0	0	0	16.607.664	17.371.054,45	763.390	17.371.054,45	0	16.607.664	17.371.054,45	763.390	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	-2.698.940,29	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	69.112,32	119.000	0	0	0	119.000	92.155,79	-26.844	92.155,79	0	119.000	92.155,79	-26.844	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	611.415,32	1.155.730	0	0	0	1.155.730	1.036.234,79	-119.495	1.036.234,79	0	1.155.730	1.036.234,79	-119.495	0	0
29 = Ergebnis	-5.463.182,47	-4.062.816	0	-1.110.559	0	-4.062.816	-3.643.019,29	419.797	-3.643.019,29	0	-4.062.816	-3.643.019,29	419.797	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0,00		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.178,57		38.000		0		38.000	39.000,00		1.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0	1.022.880,23		1.022.880	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.446.613,67		13.075.000		0		13.075.000	12.801.330,22		-273.670	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,33		200		0		200	365,00		165	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.981,62		98.000		0		98.000	122.943,91		24.944	
7 + Sonstige Einzahlungen	196.024,40		129.000		0		129.000	172.221,24		43.221	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0	0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.854.187,59		13.340.200		0		13.340.200	14.158.740,60		818.541	
10 - Personalauszahlungen	3.278.414,31		3.401.212		0		3.401.212	3.509.053,73		107.842	
11 - Versorgungsauszahlungen	690.406,06		755.951		0		755.951	734.212,33		-21.739	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.018,62		10.294.353		0		10.294.353	9.879.613,09		-414.740	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0	0,00		0	
14 - Transferauszahlungen	4.580,00		6.000		0		6.000	999.132,97		993.133	
15 - Sonstige Auszahlungen	835.188,57		710.228		0		710.228	750.895,02		40.667	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.625.607,56		15.167.744		0		15.167.744	15.872.907,14		705.163	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.419,97		-1.827.544		0		-1.827.544	-1.714.166,54		113.377	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.531,35		19.000		0		19.000	19.061,31		61	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.366,00		15.000		0		15.000	16.475,00		1.475	
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 = Summe der investiven Einzahlungen	76.897,35		34.000		0		34.000	35.536,31		1.536	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0	0,00		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.594,40		450.000	48	0		450.048	14.221,40		-435.827	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634.216,83		1.711.000	989.234	0		2.700.234	978.321,01		-1.721.913	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0	0,00		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	27.055	0		27.055	27.054,59		0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0	0,00		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.805.811,23		2.161.000	1.016.337	0		3.177.337	1.019.597,00		-2.157.740	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.728.913,88		-2.127.000	-1.016.337	0		-3.143.337	-984.060,69		2.159.277	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/List			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	3.693,88	3.810	0	0	0	3.810	3.086,06	-724			
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	263.503,19	275.000	0	0	0	275.000	313.630,82	38.631			
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)	80.803,63	80.000	0	0	0	80.000	94.066,26	14.066			
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	= Ordentliche Erträge	348.000,70	358.810	0	0	0	358.810	410.783,14	51.973			
11	Personalaufwendungen (50)	446.591,79	495.890	0	0	0	495.890	452.399,21	-43.491			
12	Versorgungsaufwendungen (51)	165.288,54	94.592	0	0	0	94.592	111.701,99	17.110			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.223,40	41.466	0	0	0	41.466	40.665,78	-800			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.602,32	9.859	0	0	0	9.859	6.112,72	-3.746			
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71.613,59	31.948	0	500	1.115	31.948	37.801,98	5.854			
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.319,64	673.755	0	500	1.115	673.755	648.681,68	-25.073			
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.318,94	-314.945	0	-500	-1.115	-314.945	-237.898,54	77.046			
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.318,94	-314.945	0	-500	-1.115	-314.945	-237.898,54	77.046			
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-371.318,94	-314.945	0	-500	-1.115	-314.945	-237.898,54	77.046			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	59.848,00	114.417	0	0	0	114.417	106.901,00	-7.516			
29	= Ergebnis	-431.166,94	-429.362	0	-500	-1.115	-429.362	-344.799,54	84.562			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 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	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	257.526,05	275.000	0	0	275.000	310.911,31	35.911	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	53.887,12	80.000	0	0	80.000	70.068,13	-9.932	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.413,17	355.000	0	0	355.000	380.979,44	25.979	0	0	
10		Personalauszahlungen	356.100,00	374.727	0	0	374.727	364.697,14	-10.030	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	100.518,13	105.626	0	0	105.626	99.153,70	-6.472	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.014,47	41.466	0	0	41.466	38.914,09	-2.552	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	28.625,16	31.948	0	500	31.948	27.039,54	-4.908	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.257,76	553.767	0	500	553.767	529.804,47	-23.963	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.844,59	-198.767	0	-500	-198.767	-148.825,03	49.942	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/List EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.435,48	4.575	0	0	0	4.575	0	10.656,22	6.081	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	141.990,86	150.000	0	0	0	150.000	0	165.292,64	15.293	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	30.649,70	15.000	0	0	0	15.000	0	31.547,03	16.547	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.368,96	12.369	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		Ordentliche Erträge	177.076,04	169.575	0	0	0	169.575	0	219.864,85	50.290	0
11		Personalaufwendungen (50)	878.004,56	1.039.297	0	0	0	1.039.297	0	1.041.785,89	2.489	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	205.363,73	140.617	0	0	0	140.617	0	178.175,65	37.559	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	224.366,60	234.298	0	0	27.500	234.298	0	270.167,75	35.870	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.076,63	35.053	0	0	0	35.053	0	34.538,54	-514	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.784,49	58.742	0	0	0	58.742	0	62.319,01	3.577	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.388.596,01	1.508.007	0	0	27.500	1.508.007	0	1.586.986,84	78.980	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.211.519,97	-1.338.432	0	0	-27.500	-1.338.432	-1.367.121,99	-28.690	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.519,97	-1.338.432	0	0	-27.500	-1.338.432	-1.367.121,99	-28.690	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.211.519,97	-1.338.432	0	0	-27.500	-1.338.432	-1.367.121,99	-28.690	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	181.120,00	346.242	0	0	0	346.242	0	318.134,00	-28.108	0
29		Ergebnis	-1.392.639,97	-1.684.674	0	0	-27.500	-1.684.674	-1.685.255,99	-582	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	142.424,75	150.000	0	0	0	150.000	0	164.640,14	14.640	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.874,93	15.000	0	0	0	15.000	0	31.612,43	16.612	0
7		Sonstige Einzahlungen	92.500,00	0	0	0	0	0	0	817,47	817	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.799,68	165.000	0	0	0	165.000	0	197.070,04	32.070	0
10		Personalauszahlungen	763.633,70	859.181	0	0	0	859.181	0	920.627,76	61.447	0
11		Versorgungsauszahlungen	126.174,50	157.019	0	0	0	157.019	0	154.575,10	-2.444	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.745,07	234.298	0	0	27.500	234.298	0	265.380,60	31.083	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	193.085,84	58.742	0	0	0	58.742	0	51.167,50	-7.575	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.639,11	1.309.240	0	0	27.500	1.309.240	0	1.391.750,96	82.511	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.839,43	-1.144.240	0	0	-27.500	-1.144.240	-1.194.680,92	-50.441	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	39.234	0	0	39.234	0	39.234,30	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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.234	0	0	39.234	0	39.234,30	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-39.234	0	0	-39.234	-39.234,30	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		42.687,77	72.725	0	0	0	0	0	0	72.725	99.252,31	26.527	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.012,35	1.012.012	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)		37.842,12	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000	26.730,32	-11.270	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		49.637,28	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	111.828,10	63.828	0
8		Aktivierete 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		Ordentliche Erträge		130.167,17	158.725	0	0	0	0	0	0	158.725	1.249.823,08	1.091.098	0
11		Personalaufwendungen (50)		772.081,57	886.708	0	0	0	0	0	0	886.708	821.354,10	-65.354	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		241.399,66	147.798	0	0	0	0	0	0	147.798	170.971,57	23.174	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		212.148,82	332.228	0	0	0	0	-28.615	0	332.228	233.753,05	-98.475	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		116.154,74	116.968	0	0	0	0	0	0	116.968	147.584,78	30.617	0
15		Transferaufwendungen (53)		4.580,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		94.934,64	155.794	0	0	0	0	0	0	155.794	203.383,05	47.589	0
17		Ordentliche Aufwendungen		1.441.299,43	1.645.496	0	0	0	0	-28.615	0	1.645.496	2.607.889,62	962.394	0
18		Ordentliches Ergebnis		-1.311.132,26	-1.486.771	0	-1.110.000	0	-1.110.000	28.615	-1.486.771	-1.358.066,54	128.704	128.704	0
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		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.311.132,26	-1.486.771	0	-1.110.000	0	-1.110.000	28.615	-1.486.771	-1.358.066,54	128.704	128.704	0
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.311.132,26	-1.486.771	0	-1.110.000	0	-1.110.000	28.615	-1.486.771	-1.358.066,54	128.704	128.704	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		69.112,32	119.000	0	0	0	0	0	0	119.000	92.155,79	-26.844	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		90.555,00	173.119	0	0	0	0	0	0	173.119	160.356,00	-12.763	0
29		Ergebnis		-1.332.574,94	-1.540.890	0	-1.110.000	0	-1.110.000	28.615	-1.540.890	-1.426.266,75	114.623	114.623	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.178,57	38.000	0	0	38.000	39.000,00	1.000			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.022.880,23	1.022.880			
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	41.833,40	38.000	0	0	38.000	24.861,32	-13.139			
7		Sonstige Einzahlungen	49.637,28	48.000	0	0	48.000	101.335,64	53.336			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.649,25	124.000	0	0	124.000	1.188.077,19	1.064.077			
10		Personalauszahlungen	652.281,96	697.395	0	0	697.395	683.646,51	-13.748			
11		Versorgungsauszahlungen	143.940,67	165.036	0	0	165.036	153.065,32	-11.971			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.514,16	332.228	0	0	332.228	231.545,15	-100.683			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	4.580,00	6.000	0	0	6.000	999.132,97	993.133			
15		Sonstige Auszahlungen	96.506,80	155.794	0	0	155.794	195.927,28	40.133			
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.823,59	1.356.453	0	0	1.356.453	2.263.317,23	906.864			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.174,34	-1.232.453	0	-1.110.000	-1.232.453	-1.075.240,04	157.213			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.531,35	19.000	0	0	19.000	19.061,31	61			
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		Summe der investiven Einzahlungen	46.531,35	19.000	0	0	19.000	19.061,31	61			
Auszahlungen												
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	589.152,28	811.000	0	0	1.761.000	273.786,58	-1.487.213			
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		Summe der investiven Auszahlungen	589.152,28	811.000	0	0	1.761.000	273.786,58	-1.487.213			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-542.620,93	-792.000	0	-1.742.000	-254.725,27	1.487.275	1.487.275			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
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/List		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		37.108,27	37.615	0	0	0	37.615	67.587,80	29.973	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		10.441.610,71	12.656.333	0	0	0	12.656.333	12.363.456,07	-292.877	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		133.279,25	45.000	0	0	0	45.000	64.357,04	19.357	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		13.649,96	0	0	0	0	0	76.986,64	76.987	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	= Ordentliche Erträge		10.625.648,19	12.738.948	0	0	0	12.738.948	12.572.387,55	-166.560	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		970.805,63	1.104.359	0	0	0	1.104.359	1.012.025,64	-92.333	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		310.129,97	193.558	0	0	0	193.558	219.877,87	26.320	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.408.534,03	9.648.299	0	0	-71.793	9.648.299	9.078.254,02	-570.045	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		513.143,69	461.843	0	0	0	461.843	564.808,44	102.965	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		532.972,89	416.062	0	0	71.793	416.062	580.941,38	164.879	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.735.586,21	11.824.121	0	0	0	11.824.121	11.455.907,35	-368.214	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.109.938,02	914.827	0	0	0	914.827	1.116.480,20	201.653	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.109.938,02	914.827	0	0	0	914.827	1.116.480,20	201.653	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.109.938,02	914.827	0	0	0	914.827	1.116.480,20	201.653	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		194.541,32	358.782	0	0	0	358.782	302.261,79	-56.520	0	0
29	= Ergebnis		-1.304.479,34	556.045	0	0	0	556.045	814.218,41	258.173	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
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
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.867.180,40	12.500.000	0	0	0	12.500.000	12.101.364,10	-398.636		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		127.273,29	45.000	0	0	45.000	66.470,16	21.470			
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.994.453,69	12.545.000	0	0	12.545.000	12.167.834,26	-377.166			
10	Personalauszahlungen		796.774,73	856.432	0	0	856.432	833.787,63	-22.644			
11	Versorgungsauszahlungen		191.716,76	216.134	0	0	216.134	197.167,52	-18.966			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.320.165,76	9.648.299	0	-71.793	9.648.299	9.309.468,67	-338.830			
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		464.405,29	403.062	0	71.793	403.062	426.629,30	23.567			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.773.062,54	11.123.927	0	0	11.123.927	10.767.053,12	-356.874			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-778.608,85	1.421.073	0	0	1.421.073	1.400.781,14	-20.292			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.366,00	15.000	0	0	15.000	16.475,00	1.475			
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	= Summe der investiven Einzahlungen		30.366,00	15.000	0	0	15.000	16.475,00	1.475			
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.594,40	450.000	48	0	450.048	14.221,40	-435.827			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.045.064,55	900.000	0	0	900.000	665.300,13	-234.700			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	27.055	0	27.055	27.054,59	0			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.216.658,95	1.350.000	27.103	0	1.377.103	706.576,12	-670.527			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.186.292,95	-1.335.000	-27.103	0	-1.362.103	-690.101,12	672.002			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde										
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.187,72	4.320	0	0	4.320	0	3.691,90	-628	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		198.880,02	150.000	0	0	150.000	0	206.194,02	56.194	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		419,33	200	0	0	200	0	420,00	220	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		120,00	1.000	0	0	1.000	0	8.949,62	7.950	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	= Ordentliche Erträge		203.607,07	155.520	0	0	155.520	0	219.255,54	63.736	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		816.187,27	742.107	0	0	742.107	0	823.050,24	80.943	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		208.791,59	100.423	0	0	100.423	0	146.116,65	45.694	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		26.929,63	38.062	0	0	38.062	0	36.911,89	-1.150	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		14.582,14	15.011	0	0	15.011	0	10.613,33	-4.398	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		54.086,72	60.682	0	59	60.682	0	54.896,85	-5.785	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.120.577,35	956.285	0	59	956.285	0	1.071.588,96	115.304	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-916.970,28	-800.765	0	-59	-800.765	0	-852.333,42	-51.568	0	0
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-916.970,28	-800.765	0	-59	-800.765	0	-852.333,42	-51.568	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-916.970,28	-800.765	0	-59	-800.765	0	-852.333,42	-51.568	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		85.351,00	163.170	0	0	163.170	0	148.582,00	-14.588	0	0
29	= Ergebnis		-1.002.321,28	-963.935	0	-59	-963.935	0	-1.000.915,42	-36.980	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber										
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung											
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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		179.482,47	150.000	0	0	150.000	224.414,67	74.415				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		389,33	200	0	0	200	365,00	165				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.871,80	151.200	0	0	151.200	224.779,67	73.580				
10	Personalauszahlungen		709.623,92	613.477	0	0	613.477	706.294,69	92.818				
11	Versorgungsauszahlungen		128.056,00	112.136	0	0	112.136	130.250,69	18.115				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.579,16	38.062	0	0	38.062	34.304,58	-3.757				
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		52.565,48	60.682	0	59	60.682	50.131,40	-10.551				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		916.824,56	824.357	0	59	824.357	920.981,36	96.624				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-736.952,76	-673.157	0	-59	-673.157	-696.201,69	-23.045				
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen													
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste											
11		Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten		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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.310.800,13	1.432.622	0	0	0	0	1.432.622	1.415.829,65	0	-16.792	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)	13.874.698,70	15.590.703	0	0	0	0	15.590.703	15.802.161,60	0	211.459	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	70.950,96	1.000	0	0	0	0	1.000	1.040,00	0	40	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.070.742,59	2.573.717	0	0	0	0	2.573.717	3.300.517,54	0	726.801	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.425.067,26	460.500	0	0	0	0	460.500	1.085.576,59	0	625.077	0	0
8	Aktivierete 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	Ordentliche Erträge	22.752.259,64	20.058.542	0	0	0	0	20.058.542	21.605.125,38	0	1.546.583	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	6.391.613,69	7.056.395	100.000	361.047	0	0	7.156.395	6.728.179,94	0	-428.215	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.759.668,02	1.022.075	0	0	0	0	1.022.075	1.224.841,12	0	202.766	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.768.208,27	16.774.226	164.610	59.345	0	0	16.938.836	16.653.008,02	-1.227	-285.828	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	464.978,70	492.612	0	0	0	0	492.612	517.641,22	0	25.029	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.462.277,11	1.523.500	1.142	65.871	0	0	1.524.642	1.399.952,75	-318	-124.689	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.102.598,41	3.716.039	19.928	319.603	0	0	3.735.967	4.352.307,81	1.500	616.341	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	28.949.344,20	30.584.847	285.680	805.867	-45	-45	30.870.527	30.875.930,86	-45	5.404	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-6.197.084,56	-10.526.305	-285.680	-805.867	45	45	-10.811.985	-9.270.805,48	45	1.541.179	0	0
19	Finanzerträge (46)	1.967.760,11	1.690.600	0	0	0	0	1.690.600	1.742.701,97	0	52.102	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	0	0	0	0	418.295	381.945,22	45	-36.350	0	0
21	Finanzergebnis	1.497.031,44	1.272.305	0	0	-45	-45	1.272.305	1.360.756,75	-45	88.452	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.700.053,12	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	0	-9.539.680	-7.910.048,73	0	1.629.631	0	0
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.700.053,12	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	0	-9.539.680	-7.910.048,73	0	1.629.631	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.799.707,32	8.400.224	0	0	0	0	8.400.224	6.979.208,81	0	-1.421.015	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.592.552,75	731.257	0	0	0	0	731.257	466.444,18	0	-264.813	0	0
29	Ergebnis	-1.492.898,55	-1.585.033	-285.680	-805.867	0	0	-1.870.713	-1.397.284,10	0	473.429	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste									
11		11									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NIKFWG		11									
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			
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.596,19	1.153.500	0	0	0	1.153.500	936.362,42	-217.138	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629.978,74	15.437.583	0	0	0	15.437.583	14.763.282,92	-674.300	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.720,96	1.000	0	0	0	1.000	1.170,00	170	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.668,50	2.548.651	0	0	0	2.548.651	2.880.655,68	332.005	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	530.416,23	460.500	0	0	0	460.500	350.346,07	-110.154	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.970.697,86	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.734.209,61	43.610	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100.078,48	21.291.834	0	0	0	21.291.834	20.666.026,70	-625.807	0	0	
10 · Personalauszahlungen	5.462.488,01	5.748.520	100.000	361.047	0	5.848.520	5.546.052,05	-302.468	0	0	
11 · Versorgungsauszahlungen	1.074.030,37	1.141.161	0	0	0	1.141.161	1.132.421,94	-8.739	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936.137,57	12.592.876	164.610	59.345	-1.227	12.757.486	12.826.158,89	68.673	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75	403.295	0	0	45	403.295	379.484,29	-23.811	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.466.033,08	1.523.500	1.142	65.871	-318	1.524.642	1.394.107,35	-130.534	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.638.279,36	3.716.039	19.928	319.603	1.500	3.735.967	3.273.425,01	-462.542	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172.148,14	25.125.391	285.680	805.867	0	25.411.071	24.551.649,53	-859.421	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072.069,66	-3.833.557	-285.680	-805.867	0	-4.119.237	-3.885.622,83	233.614	0	0	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	429,00		0	0	0	0	30,00	30	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00		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 = Summe der investiven Einzahlungen	1.429,00	0	0	0	0	0	30,00	30	0	0	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.307,98		0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.657,57	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.598.870,00	9.561.085	0	75.833	0	9.561.085	9.485.252,00	-75.833	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	75.833,00	75.833	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	3.238.835,55	10.411.085	172.494	75.833	0	10.583.579	9.990.109,38	-593.470	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.237.406,55	-10.411.085	-172.494	-75.833	0	-10.583.579	-9.990.079,38	593.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Organisation und IT Steuerungsunterstützung	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.253,56	2.330	0	0	0	2.330	1.736,44	-594	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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	1.339,52	1.340	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		Ordentliche Erträge	2.253,56	2.330	0	0	0	2.330	3.075,96	746	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	95.076,83	102.369	0	0	0	102.369	99.766,95	-2.602	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	31.799,86	18.086	0	0	0	18.086	22.584,61	4.499	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.856,26	4.067	0	0	37.500	4.067	3.787,25	-280	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.716,22	6.953	0	0	0	6.953	4.086,34	-2.867	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.123,36	4.348	0	0	0	4.348	4.130,13	-218	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	140.572,53	135.823	0	0	37.500	135.823	134.355,28	-1.468	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-138.318,97	-133.493	0	0	-37.500	-133.493	-131.279,32	2.214	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.318,97	-133.493	0	0	-37.500	-133.493	-131.279,32	2.214	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.318,97	-133.493	0	0	-37.500	-133.493	-131.279,32	2.214	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	138.318,97	133.493	0	0	0	133.493	131.279,32	-2.214	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	-37.500	-37.500	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Organisation und IT Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues											
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR				
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		Personalauszahlungen	77.707,76	79.203	0	0	0	79.203	83.049,21	3.846				
11		Versorgungsauszahlungen	19.482,00	20.196	0	0	0	20.196	20.048,99	-147				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,29	4.067	0	0	37.500	4.067	3.540,54	-526				
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	4.213,49	4.348	0	0	0	4.348	3.817,30	-531				
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.212,54	107.814	0	0	37.500	107.814	110.456,04	2.642				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.212,54	-107.814	0	0	-37.500	-107.814	-110.456,04	-2.642				
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen														
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste 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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.727,16	2.825	0	0	2.825	2.155,75	-669			
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	300,00	-700			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	2.794,89	2.795			
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		Ordentliche Erträge	2.727,16	3.825	0	0	3.825	5.250,64	1.426			
11		Personalaufwendungen (50)	202.675,67	217.747	0	0	217.747	213.055,64	-4.691			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	65.966,99	37.518	0	0	37.518	46.935,64	9.418			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.932,01	38.940	0	0	38.940	27.000,99	-11.939			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.490,47	9.831	0	0	9.831	6.076,36	-3.755			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	149.203,75	155.957	0	0	155.957	147.819,34	-8.138			
17		Ordentliche Aufwendungen	456.268,89	459.993	0	0	459.993	440.887,97	-19.105			
18		Ordentliches Ergebnis	-453.541,73	-456.168	0	0	-456.168	-435.637,33	20.531			
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.541,73	-456.168	0	0	-456.168	-435.637,33	20.531			
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-453.541,73	-456.168	0	0	-456.168	-435.637,33	20.531			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	453.541,73	456.168	0	0	456.168	435.637,33	-20.531			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT										
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		300,00	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000	
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000	
10	Personalauszahlungen		166.718,55	169.690	0	0	169.690	0	178.514,09	0	8.824	
11	Versorgungsauszahlungen		40.411,52	41.894	0	0	41.894	0	41.641,47	0	-253	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.705,99	38.940	0	0	38.940	0	26.590,50	0	-12.350	
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		149.315,59	155.957	0	0	155.957	0	147.266,09	0	-8.691	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.151,65	406.481	0	0	406.481	0	394.012,15	0	-12.469	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-386.851,65	-405.481	0	0	-405.481	-394.012,15	11.469	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision und Aufsicht Revision	verantwortlich: Doris Gausting									
			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/list EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.855,92	2.946	0	0	0	0	2.946	2.561,44	-385	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.127,00	20.000	0	0	0	0	20.000	30.814,00	10.814	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.375,02	57.000	0	0	0	0	57.000	69.978,50	12.979	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.443,35	0	0	0	0	0	0	51.260,18	51.260	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		Ordentliche Erträge	113.801,29	79.946	0	0	0	0	79.946	154.614,12	74.668	0
11		Personalaufwendungen (50)	587.367,90	629.490	0	0	0	0	629.490	598.149,66	-31.340	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	236.869,85	115.714	0	0	0	0	115.714	145.756,78	30.043	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.118,95	61.132	0	0	0	0	61.132	50.641,61	-10.490	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.566,04	7.723	0	0	0	0	7.723	4.780,99	-2.942	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.349,61	27.797	0	0	0	0	27.797	25.438,51	-2.358	0
17		Ordentliche Aufwendungen	907.272,35	841.856	0	0	0	0	841.856	824.767,55	-17.088	0
18		Ordentliches Ergebnis	-793.471,06	-761.910	0	0	0	0	-761.910	-670.153,43	91.757	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.471,06	-761.910	0	0	0	0	-761.910	-670.153,43	91.757	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-793.471,06	-761.910	0	0	0	0	-761.910	-670.153,43	91.757	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	854.846,08	761.910	0	0	0	0	761.910	670.153,43	-91.757	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis	61.375,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision und Aufsicht Revision	verantwortlich: Doris Gausting										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list 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	§21 GemHVO EUR	§22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
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	26.897,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	35.340,00	15.340
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.375,02	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0	0	69.978,50	12.979
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.272,02	77.000	0	0	0	0	0	77.000	0	0	105.318,50	28.319
10		Personalauszahlungen	458.800,21	481.273	0	0	0	0	0	481.273	0	0	483.512,92	2.240
11		Versorgungsauszahlungen	144.481,26	129.210	0	0	0	0	0	129.210	0	0	129.962,79	753
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,82	61.132	0	0	0	0	0	61.132	0	0	19.149,96	-41.982
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	25.757,37	27.797	0	0	0	0	0	27.797	0	0	23.325,52	-4.471
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.122,66	699.412	0	0	0	0	0	699.412	0	0	655.951,19	-43.461
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.850,64	-622.412	0	0	0	0	0	-622.412	0	0	-550.632,69	71.779
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen														
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision und Aufsicht Aufsicht	verantwortlich: Doris Gausting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	768,12	792	0	0	0	792	647,11	0	0	-145
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)	277.373,70	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	2.567,60	0	0	2.568
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		Ordentliche Erträge	278.141,82	792	0	0	0	792	3.214,71	0	0	2.423
11		Personalaufwendungen (50)	148.854,73	169.761	0	0	0	169.761	153.241,66	0	0	-16.519
12		Versorgungsaufwendungen (51)	63.922,16	37.640	0	0	0	37.640	44.741,92	0	0	7.102
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.804,75	7.946	0	0	0	7.946	6.990,80	0	0	-955
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.950,09	1.999	0	0	0	1.999	1.163,25	0	0	-836
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	404.049,66	10.578	0	0	0	10.578	9.697,27	0	0	-881
17		Ordentliche Aufwendungen	623.581,39	227.924	0	0	0	227.924	215.834,90	0	0	-12.089
18		Ordentliches Ergebnis	-345.439,57	-227.132	0	0	0	-227.132	-212.620,19	0	0	14.512
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.439,57	-227.132	0	0	0	-227.132	-212.620,19	0	0	14.512
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.439,57	-227.132	0	0	0	-227.132	-212.620,19	0	0	14.512
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.093,00	28.853	0	0	0	28.853	26.272,00	0	0	-2.581
29		Ergebnis	-360.532,57	-255.985	0	0	0	-255.985	-238.892,19	0	0	17.093

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision und Aufsicht Aufsicht	verantwortlich: Doris Gausting									
			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/list EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		277.245,20	0	0	0	0	0	0	128,50	129
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.245,20	0	0	0	0	0	0	128,50	129
10		Personalauszahlungen		113.364,50	121.548	0	0	0	0	121.548	118.555,63	-2.992
11		Versorgungsauszahlungen		39.157,26	42.030	0	0	0	0	42.030	39.910,28	-2.120
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.748,04	7.946	0	0	0	0	7.946	6.588,28	-1.358
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		404.301,18	10.578	0	0	0	0	10.578	8.918,89	-1.659
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561.570,98	182.102	0	0	0	0	182.102	173.973,08	-8.129
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-284.325,78	-182.102	0	0	0	0	-182.102	-173.844,58	8.257
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Walter Alfert	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		16.806,48		17.337		0		0		17.337		12.801,74		-4.535		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)		710,00		1.000		0		0		1.000		1.010,00		10		0
6		Kostenertätungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00		0		0		0		0		4.370,88		4.371		0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
10		Ordentliche Erträge		17.516,48		18.337		0		0		18.337		18.182,62		-154		-24.882
11		Personalaufwendungen (50)		284.877,46		337.669		0		0		337.669		312.787,49		12.196		60
12		Versorgungsaufwendungen (51)		116.303,67		61.024		0		0		61.024		73.220,35		12.196		60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		8.515,47		11.956		0		0		11.956		12.015,70		60		60
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		40.255,53		41.561		0		0		41.561		23.346,02		-18.215		400
15		Transferaufwendungen (53)		0,00		2.000		0		0		400		2.400,00		400		400
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		526.378,55		608.916		0		0		-1.393		577.858,35		-31.058		-31.058
17		Ordentliche Aufwendungen		976.330,68		1.063.126		0		0		-993		1.001.627,91		-61.498		-61.498
18		Ordentliches Ergebnis		-958.814,20		-1.044.789		0		0		993		-983.445,29		61.344		61.344
19		Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
21		Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-958.814,20		-1.044.789		0		0		993		-983.445,29		61.344		61.344
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
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-958.814,20		-1.044.789		0		0		993		-983.445,29		61.344		61.344
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		958.814,20		1.044.789		0		0		0		983.445,29		-61.344		-61.344
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
29		Ergebnis		0,00		0		0		0		993		0,00		0		0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Walter Alfert	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		480,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.140,00	140	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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.140,00	140	0
10		Personalauszahlungen		224.900,59	259.504	0	0	0	0	0	259.504	0	258.593,57	-910	0
11		Versorgungsauszahlungen		71.247,20	68.142	0	0	0	0	0	68.142	0	64.720,26	-3.422	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.369,06	11.956	0	0	0	0	0	11.956	0	11.124,66	-831	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	400	0	2.350,00	350	0
15		Sonstige Auszahlungen		529.286,56	608.916	0	0	0	0	0	-1.393	0	577.967,48	-30.949	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		833.803,41	950.518	0	0	0	0	0	-993	0	914.755,97	-35.762	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-833.323,41	-949.518	0	0	0	0	0	993	0	-949.518	-913.615,97	35.902
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen															
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		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Walter Alfert										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list 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	Ertrag EUR	Ertrag EUR	Ertrag EUR	Ertrag EUR	Ertrag EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.517,32	1.565	0	0	0	1.565	0	0	0	1.565	1.336,31	-229
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.071,42	3.071
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		Ordentliche Erträge	1.517,32	1.565	0	0	0	1.565	0	0	0	1.565	4.437,73	2.873
11		Personalaufwendungen (50)	275.660,86	290.286	0	0	0	290.286	0	0	0	290.286	282.309,46	-7.977
12		Versorgungsaufwendungen (51)	74.017,82	42.098	0	0	0	42.098	0	0	0	42.098	51.807,65	9.710
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.276,53	10.752	0	0	0	10.752	0	0	0	10.752	10.497,54	-254
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.508,35	4.612	0	0	0	4.612	0	0	0	4.612	3.012,83	-1.599
15		Transferaufwendungen (53)	9.792,07	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	8.859,69	-6.140
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.493,57	54.677	11.000	11.000	1.393	65.677	0	1.393	1.393	62.120,70	62.120,70	-3.556
17		Ordentliche Aufwendungen	408.749,20	417.425	11.000	11.000	1.393	428.425	0	1.393	1.393	418.607,87	418.607,87	-9.817
18		Ordentliches Ergebnis	-407.231,88	-415.860	-11.000	-11.000	-1.393	-426.860	0	-1.393	-1.393	-414.170,14	-414.170,14	12.690
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.231,88	-415.860	-11.000	-11.000	-1.393	-426.860	0	-1.393	-1.393	-414.170,14	-414.170,14	12.690
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-407.231,88	-415.860	-11.000	-11.000	-1.393	-426.860	0	-1.393	-1.393	-414.170,14	-414.170,14	12.690
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	407.231,88	415.860	0	0	0	415.860	0	0	0	415.860	414.170,14	-1.690
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Ergebnis	0,00	0	-11.000	-11.000	-1.393	-11.000	0	-1.393	-1.393	-11.000	0,00	11.000

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Walter Alfert									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl. /Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	30,00	30
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30
10		Personalauszahlungen	235.973,34	236.364	0	0	0	0	236.364	241.022,12	4.658	4.658
11		Versorgungsauszahlungen	45.343,82	47.007	0	0	0	0	47.007	46.212,99	-794	-794
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,47	10.752	0	0	0	0	10.752	9.736,92	-1.015	-1.015
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	9.792,07	15.000	0	0	0	0	15.000	8.859,69	-6.140	-6.140
15		Sonstige Auszahlungen	47.782,22	54.677	11.000	0	1.393	0	65.677	58.440,28	-7.237	-7.237
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.041,92	363.800	11.000	0	1.393	0	374.800	364.272,00	-10.528	-10.528
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.041,92	-363.800	-11.000	0	-1.393	0	-374.800	-364.242,00	10.558	10.558
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Gleichstellung	verantwortlich: Walter Alfert									
			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/list EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.589,91	3.906	0	0	0	0	3.906	0	10.158,67	6.253
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.997,25	4.000	0	0	0	0	4.000	0	6.240,00	2.240
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	741,98	0	0	0	0	0	0	0	1.210,22	1.210
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.169,30	1.169
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		Ordentliche Erträge	12.329,14	7.906	0	0	0	0	7.906	0	18.778,19	10.872
11		Personalaufwendungen (50)	80.057,56	83.927	0	0	0	0	83.927	0	85.857,00	1.930
12		Versorgungsaufwendungen (51)	28.686,22	16.272	0	0	0	0	16.272	0	20.078,08	3.806
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.575,29	9.377	110	1.100	718	9.487	9.487	9.009,53	-478	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.098,00	1.123	0	0	0	1.123	1.123	699,38	-424	
15		Transferaufwendungen (53)	41.517,75	33.500	1.142	13.571	-718	34.642	34.642	41.425,55	6.784	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.869,45	12.689	0	0	0	12.689	12.689	11.206,56	-1.482	
17		Ordentliche Aufwendungen	169.804,27	156.888	1.252	14.671	0	158.140	158.140	168.276,10	10.136	
18		Ordentliches Ergebnis	-157.475,13	-148.982	-1.252	-14.671	0	-150.234	-150.234	-149.497,91	736	
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.475,13	-148.982	-1.252	-14.671	0	-150.234	-150.234	-149.497,91	736	
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.475,13	-148.982	-1.252	-14.671	0	-150.234	-150.234	-149.497,91	736	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	157.475,13	148.982	0	0	0	148.982	148.982	149.497,91	516	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		Ergebnis	0,00	0	-1.252	-14.671	0	-1.252	-1.252	0,00	1.252	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Gleichstellung	verantwortlich: Walter Alfert										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list 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	7.500	7.500	7.500	7.500		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.220,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	13.931,42	10.431
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	6.080,00	2.080
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,00	850
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967,20	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	20.861,42	13.361
10		Personalauszahlungen	64.311,54	63.084	0	0	0	0	0	63.084	0	0	70.280,53	7.197
11		Versorgungsauszahlungen	17.574,11	18.170	0	0	0	0	0	18.170	0	0	17.909,88	-260
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,58	9.377	110	1.100	718	9.487	8.699,70	0	0	0	0,00	-788
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	45.124,05	33.500	1.142	13.571	-718	34.642	41.302,65	0	0	0	6.661	6.661
15		Sonstige Auszahlungen	11.120,98	12.689	0	0	0	12.689	10.632,09	0	0	0	-2.057	-2.057
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.824,26	136.820	1.252	14.671	0	138.072	148.824,85	0	0	0	10.753	10.753
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.857,06	-129.320	-1.252	-14.671	0	-130.572	-127.963,43	0	0	0	2.608	2.608
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen														
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Walter Alfert		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR
			Übersicht	Detailliert		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG						
Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	
1	0,00	0	0	0	0	0
2	1.138.552,59	1.286.491	0	0	1.286.491	1.228.144,37
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
5	70.240,96	0	0	0	0	0
6	16.248,31	50.000	0	0	50.000	64.594,75
7	0,00	0	0	0	0	1.960,98
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	1.225.041,86	1.336.491	0	0	1.336.491	1.294.700,10
11	294.859,37	271.445	0	0	271.445	270.792,52
12	51.498,93	25.607	0	0	25.607	31.509,67
13	9.290,01	317.915	164.500	0	482.415	263.207,45
14	88.593,92	104.797	0	0	104.797	146.203,54
15	1.400.542,29	1.463.000	0	52.300	1.463.000	1.337.192,51
16	463.439,69	501.935	0	0	501.935	460.874,81
17	2.308.224,21	2.684.699	164.500	52.300	2.849.199	2.509.780,50
18	-1.083.182,35	-1.348.208	-164.500	-52.300	-1.512.708	-1.215.080,40
19	0,00	0	0	0	0	0,00
20	0,00	0	0	0	0	0,00
21	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-1.083.182,35	-1.348.208	-164.500	-52.300	-1.512.708	-1.215.080,40
23	0,00	0	0	0	0	0,00
24	0,00	0	0	0	0	0,00
25	0,00	0	0	0	0	0,00
26	-1.083.182,35	-1.348.208	-164.500	-52.300	-1.512.708	-1.215.080,40
27	84.377,64	87.113	0	0	87.113	88.867,62
28	36.027,31	67.953	0	0	67.953	61.875,63
29	-1.034.832,02	-1.329.048	-164.500	-52.300	-1.493.548	-1.188.088,41
						305.460

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik										
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	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.376,19	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	922.431,00	-227.569	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.240,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.975,31	50.000	0	0	50.000	0	0	30.498,64	-19.501	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.592,46	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	952.929,64	-247.070	0	0
10	- Personalauszahlungen	268.727,19	238.649	0	0	238.649	0	0	244.619,45	5.970	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.506,07	28.590	0	0	28.590	0	0	28.106,97	-483	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,95	317.915	164.500	0	482.415	0	0	262.488,72	-219.926	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400.641,96	1.463.000	0	52.300	1.463.000	0	0	1.331.470,01	-131.530	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	473.007,99	501.935	0	0	501.935	0	0	460.373,26	-41.562	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.436,16	2.550.089	164.500	52.300	2.714.589	0	2.714.589	2.327.058,41	-387.531	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.843,70	-1.350.089	-164.500	-52.300	-1.514.589	0	-1.514.589	-1.374.128,77	140.460	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
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	81.307,98	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	49.230,00	124.963	0	75.833	124.963	0	124.963	49.130,00	-75.833	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	75.833,00	75.833	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	130.537,98	124.963	0	75.833	124.963	0	124.963	124.963,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-130.537,98	-124.963	0	-75.833	-124.963	0	-124.963	-124.963,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list			
			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)		12.365,26	0	0	0	0	0	1.324,83	1.325	0	
8	Aktivierete 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	Ordentliche Erträge		12.365,26	0	0	0	0	0	1.324,83	1.325	0	
11	Personalaufwendungen (50)		107.734,10	96.494	0	0	0	96.494	84.648,53	-11.845	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		33.933,81	20.140	0	0	0	20.140	22.741,00	2.601	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		23.950,89	39.973	0	1.463	0	39.973	41.200,52	1.228	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		56.648,44	60.590	0	0	0	60.590	53.210,52	-7.379	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		222.267,24	217.197	0	1.463	0	217.197	201.800,57	-15.396	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-209.901,98	-217.197	0	-1.463	0	-217.197	-200.475,74	16.721	0	
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	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-209.901,98	-217.197	0	-1.463	0	-217.197	-200.475,74	16.721	0	
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	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-209.901,98	-217.197	0	-1.463	0	-217.197	-200.475,74	16.721	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		209.901,98	217.197	0	0	0	217.197	200.475,74	-16.721	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	Ergebnis		0,00	0	0	-1.463	0	-1.463	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Personalauszahlungen		89.284,80	70.697	0	0	0	70.697	65.388,48		-5.309	
11	Versorgungsauszahlungen		20.788,41	22.489	0	0	0	22.489	20.443,06		-2.046	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.120,32	39.973	0	1.463	0	39.973	30.979,41		-8.994	
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		56.607,91	60.590	0	0	0	60.590	52.496,69		-8.093	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.801,44	193.749	0	1.463	0	193.749	169.307,64		-24.441	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.801,44	-193.749	0	-1.463	0	-193.749	-169.307,64		24.441	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		verantwortlich: Walter Alfert															
Produktgruppe		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list	
Produkt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	11.03	0,00	7.317,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	11.03.06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.317,34	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.972,07	-1.598	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.172.520,07	529.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.050,38	677.333	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.789.739,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.721,00	608.721	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.969.576,47	537.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.821.743,45	1.284.456	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	819.232,46	977.271	100.000	361.047	0	0	0	0	0	0	0	0	988.306,68	-88.964	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	265.445,99	176.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.031,55	30.332	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	436.354,77	209.600	0	5.000	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	128.459,17	-81.141	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	31.461,24	32.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.540,12	-11.065	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	514.586,18	342.366	8.928	319.603	37.400	0	0	0	0	0	0	0	636.336,19	285.042	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.067.080,64	1.738.542	108.928	685.651	-100	0	0	0	0	0	0	0	1.981.673,71	134.204	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.902.495,83	-1.201.255	-108.928	-685.651	100	0	0	0	0	0	0	0	-159.930,26	1.150.253	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.902.495,83	-1.201.255	-108.928	-685.651	100	0	0	0	0	0	0	0	-159.930,26	1.150.253	0	0
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.902.495,83	-1.201.255	-108.928	-685.651	100	0	0	0	0	0	0	0	-159.930,26	1.150.253	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	1.201.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.930,26	-1.041.325	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.902.495,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-108.928	-685.651	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	108.928	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl. /Apl. s83 GO GemHVO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Produkt	11.03.06	Personalservice	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	652.265,94	504.651	0	0	504.651	1.016.500,10	511.849	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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.265,94	504.651	0	0	504.651	1.016.500,10	511.849	0	0	
10		Personalauszahlungen	683.412,09	752.218	100.000	361.047	852.218	614.911,30	-237.307	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	160.970,58	197.193	0	0	197.193	225.358,85	28.166	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.868,66	128.250	0	5.000	-37.500	127.061,96	-1.188	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	286.917,78	342.366	8.928	319.603	37.400	386.712,33	35.418	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.169,11	1.420.027	108.928	685.651	-100	1.354.044,44	-174.911	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.903,17	-915.376	-108.928	-685.651	100	-337.544,34	686.760	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.07	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Bücherei	verantwortlich: Walter Alfert									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.132,40	3.231	0	0	3.231	2.427,03		-804		
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)	0,00	0	0	0	0	43,14		43		
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		Ordentliche Erträge	3.132,40	3.231	0	0	3.231	2.470,17		-761		
11		Personalaufwendungen (50)	76.670,05	56.242	0	0	56.242	46.471,22		-9.771		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	352,52	201	0	0	201	246,68		46		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.295,59	4.201	0	0	4.201	4.064,80		-136		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.295,84	8.567	0	0	8.567	5.122,16		-3.445		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00		0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.681,82	7.253	0	0	7.253	7.041,85		-211		
17		Ordentliche Aufwendungen	95.295,82	76.464	0	0	76.464	62.946,71		-13.517		
18		Ordentliches Ergebnis	-92.163,42	-73.233	0	0	-73.233	-60.476,54		12.756		
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00		0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.163,42	-73.233	0	0	-73.233	-60.476,54		12.756		
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00		0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.163,42	-73.233	0	0	-73.233	-60.476,54		12.756		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	92.163,42	73.233	0	0	73.233	60.476,54		-12.756		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00		0		
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00		0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.07	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Büro des Landrats Bücherei	verantwortlich: Walter Alfert										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list 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	80 GemHVO EUR	81 GemHVO EUR	82 GemHVO EUR	83 GemHVO EUR	84 GemHVO EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		Personalauszahlungen	78.409,54	55.985	0	0	0	55.985	44.990,58	-10.994					
11		Versorgungsauszahlungen	216,87	224	0	0	0	224	220,05	-4					
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,12	4.201	0	0	0	4.201	3.780,28	-421					
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	6.867,34	7.253	0	0	0	7.253	6.749,99	-503					
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.739,87	67.663	0	0	0	67.663	55.740,90	-11.922					
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.739,87	-67.663	0	0	0	-67.663	-55.740,90	11.922					
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
Auszahlungen															
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste													
Produktgruppe		Büro des Landrats													
Produkt		Datenschutz													
		verantwortlich: Walter Alfert													
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
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)	393,76	406	406	0	0	0	0	0	406	406	0	0	344,91	-61
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,98	97
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	393,76	406	406	0	0	0	0	0	0	406	406	0	441,89	36
11	Personalaufwendungen (50)	100.108,33	99.037	99.037	0	0	0	0	0	99.037	99.037	103.419,50	4.383	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.200,20	8.636	8.636	0	0	0	0	0	8.636	8.636	8.432,48	-204	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.079,91	1.104	1.104	0	0	0	0	0	1.104	1.104	682,96	-421	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.596,09	6.754	6.754	0	0	0	0	0	6.754	6.754	6.203,62	-550	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	123.984,53	115.531	115.531	0	0	0	0	0	115.531	115.531	118.738,56	3.208	0,00	0
18	Ordentliches Ergebnis	-123.590,77	-115.125	-115.125	0	0	0	0	0	-115.125	-115.125	-118.296,67	-3.172	0,00	0
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.590,77	-115.125	-115.125	0	0	0	0	0	-115.125	-115.125	-118.296,67	-3.172	0,00	0
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.590,77	-115.125	-115.125	0	0	0	0	0	-115.125	-115.125	-118.296,67	-3.172	0,00	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	123.590,77	115.125	115.125	0	0	0	0	0	115.125	115.125	118.296,67	3.172	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.08	Datenschutz										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Personalauszahlungen		101.473,31	99.037	0	0	99.037	102.311,31	3.274			
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.159,82	8.636	0	0	8.636	8.195,32	-441			
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		5.757,34	6.754	0	0	6.754	5.937,81	-816			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.390,47	114.427	0	0	114.427	116.444,44	2.017			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.390,47	-114.427	0	0	-114.427	-116.444,44	-2.017			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.04 11.04.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste IT-Betrieb IT Betrieb	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	87.081,21	77.237	0	0	0	77.237	111.781,22	34.544	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)	196.003,12	197.000	0	0	0	197.000	196.336,25	-664	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	429,00	0	0	0	0	0	14.912,94	14.913	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		Ordentliche Erträge	283.513,33	274.237	0	0	0	274.237	323.030,41	48.793	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.022.179,83	1.136.907	0	0	0	1.136.907	1.103.082,67	-33.824	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	184.106,31	108.631	0	0	0	108.631	133.687,66	25.057	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.449,69	34.953	0	0	0	34.953	34.707,36	-246	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	190.323,64	196.747	0	0	0	196.747	244.943,01	48.196	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.900,61	77.853	0	0	0	77.853	68.458,21	-9.395	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.494.960,08	1.555.091	0	0	0	1.555.091	1.584.878,91	29.788	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.211.446,75	-1.280.854	0	0	0	37.400	-1.280.854	-1.261.848,50	19.006	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.446,75	-1.280.854	0	0	0	37.400	-1.280.854	-1.261.848,50	19.006	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.211.446,75	-1.280.854	0	0	0	37.400	-1.280.854	-1.261.848,50	19.006	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.211.446,75	1.280.854	0	0	0	1.280.854	1.261.848,50	-19.006	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	37.400	37.400	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste
 Produktgruppe 11.04 IT-Betrieb
 Produkt 11.04.01 IT Betrieb

verantwortlich: Burkhard Venhues

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
			EUR	EUR				
Ein- und Auszahlungen								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	204.159,46	197.000	0	0	0	197.000	195.404,83	-1.595
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.576,20	6.576
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.159,46	197.000	0	0	0	197.000	201.981,03	4.981
10 - Personalauszahlungen	928.054,74	997.763	0	0	0	997.763	994.369,97	-3.393
11 - Versorgungsauszahlungen	112.784,73	121.301	0	0	0	121.301	119.250,89	-2.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.985,45	34.953	0	0	0	34.953	32.359,86	-2.593
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	71.399,24	77.853	0	0	-37.400	77.853	66.028,28	-11.825
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.224,16	1.231.870	0	0	-37.400	1.231.870	1.212.009,00	-19.861
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.064,70	-1.034.870	0	0	37.400	-1.034.870	-1.010.027,97	24.842
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
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 = Summe der investiven Einzahlungen	429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
Auszahlungen								
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	454.946,26	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470
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 = Summe der investiven Auszahlungen	454.946,26	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-454.517,26	-850.000	-172.494	0	0	-1.022.494	-428.994,38	593.500

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Haushaltswesen	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.511,32	4.654	0	0	0	4.654	3.926,96	-727	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)	19.356,14	0	0	0	0	0	102,28	102	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	448.981,82	340.000	0	0	0	340.000	217.313,30	-122.687	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		Ordentliche Erträge	472.849,28	344.654	0	0	0	344.654	221.342,54	-123.311	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	437.076,64	493.731	0	0	0	493.731	455.374,98	-38.406	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	126.403,73	76.266	0	0	0	76.266	90.787,16	14.521	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.117,27	67.202	0	0	-1.945	67.202	58.662,77	-8.539	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.077,72	9.248	0	0	0	9.248	6.258,80	-2.989	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	425,00	0	0	0	0	0	75,00	75	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	382.284,01	306.527	0	0	1.500	306.527	508.100,18	201.573	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.013.384,37	952.974	0	0	-445	952.974	1.119.208,89	166.235	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-540.535,09	-608.320	0	0	445	-608.320	-897.866,35	-289.546	0	0
19		Finanzerträge (46)	1.640.270,93	1.550.600	0	0	0	1.550.600	1.656.415,42	105.815	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	463.473,48	405.795	0	0	45	405.795	380.252,52	-25.542	0	0
21		Finanzergebnis	1.176.797,45	1.144.805	0	0	-45	1.144.805	1.276.162,90	131.358	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.262,36	536.485	0	0	400	536.485	378.296,55	-158.188	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	636.262,36	536.485	0	0	400	536.485	378.296,55	-158.188	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	48.983	0	0	0	48.983	0,00	-48.983	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	638.936,61	585.468	0	0	0	585.468	378.296,55	-207.171	0	0
29		Ergebnis	-2.674,25	0	0	0	400	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			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/list EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	19.356,14	0	0	0	0	0	0	0	102,28	102
7		Sonstige Einzahlungen	402.731,27	340.000	0	0	0	340.000	0	207.393,77	-132.606	-132.606
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.639.842,01	1.550.600	0	0	0	1.550.600	0	1.656.966,55	106.367	106.367
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.929,42	1.890.600	0	0	0	1.890.600	0	1.864.462,60	-26.137	-26.137
10		Personalauszahlungen	368.060,02	396.044	0	0	0	396.044	0	382.366,29	-13.678	-13.678
11		Versorgungsauszahlungen	77.436,31	85.161	0	0	0	85.161	0	80.960,25	-4.201	-4.201
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.711,11	67.202	0	0	-1.945	67.202	0	19.861,26	-47.341	-47.341
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.924,56	390.795	0	0	45	390.795	0	377.791,59	-13.003	-13.003
14		Transferauszahlungen	475,00	0	0	0	0	0	0	125,00	125	125
15		Sonstige Auszahlungen	390.890,58	306.527	0	0	1.500	306.527	0	173.634,40	-132.893	-132.893
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.497,58	1.245.729	0	0	-400	1.245.729	0	1.034.738,79	-210.990	-210.990
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.431,84	644.871	0	0	400	644.871	0	829.723,81	184.853	184.853
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	1.000,00	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		Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen												
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	2.549.640,00	9.436.122	0	0	0	9.436.122	0	9.436.122,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	2.549.640,00	9.436.122	0	0	0	9.436.122	0	9.436.122,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.548.640,00	-9.436.122	0	0	0	-9.436.122	0	-9.436.122,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Controlling	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.885,12	5.039	0	0	5.039	4.165,10	-874			
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)	0,00	0	0	0	0	1.003,47	1.003			
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		Ordentliche Erträge	4.885,12	5.039	0	0	5.039	5.168,57	130			
11		Personalaufwendungen (50)	157.979,42	144.522	0	0	144.522	136.961,84	-7.560			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	28.317,91	13.103	0	0	13.103	16.124,57	3.022			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.441,90	6.080	0	0	6.080	6.290,25	210			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.266,31	8.419	0	0	8.419	5.943,83	-2.475			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.371,50	7.322	0	0	7.322	7.740,46	418			
17		Ordentliche Aufwendungen	208.377,04	179.446	0	0	179.446	173.060,95	-6.385			
18		Ordentliches Ergebnis	-203.491,92	-174.407	0	0	-174.407	-167.892,38	6.515			
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.491,92	-174.407	0	0	-174.407	-167.892,38	6.515			
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.491,92	-174.407	0	0	-174.407	-167.892,38	6.515			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	203.491,92	174.407	0	0	174.407	167.892,38	-6.515			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Personalauszahlungen	140.383,38	127.740	0	0	0	0	127.740	123.826,67	0	-3.913
11		Versorgungsauszahlungen	17.347,91	14.631	0	0	0	0	14.631	14.383,30	0	-248
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,31	6.080	0	0	0	0	6.080	5.793,08	0	-287
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	8.418,92	7.322	0	0	0	0	7.322	7.413,91	0	92
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.492,52	155.773	0	0	0	0	155.773	151.416,96	0	-4.356
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.492,52	-155.773	0	0	0	0	-155.773	-151.416,96	0	4.356
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.908,24	3.399	0	0	0	3.399	17.211,79	13.813	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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	154.108,77	120.500	0	0	0	120.500	159.318,22	38.818	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		Ordentliche Erträge	173.017,01	123.899	0	0	0	123.899	176.530,01	52.631	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	485.074,67	543.283	0	0	0	543.283	528.246,49	-15.037	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	110.707,19	63.139	0	0	0	63.139	75.482,72	12.344	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.638,23	24.804	0	0	0	24.804	23.775,01	-1.029	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.985,53	23.066	0	0	0	23.066	23.985,02	919	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.746,39	57.332	0	0	0	57.332	114.931,78	57.600	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	698.152,01	711.624	0	0	0	711.624	766.421,02	54.797	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-525.135,00	-587.725	0	0	0	-587.725	-589.891,01	-2.166	0	0
19		Finanzerträge (46)	327.489,18	140.000	0	0	0	140.000	86.286,55	-53.713	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	7.255,19	12.500	0	0	0	12.500	1.692,70	-10.807	0	0
21		Finanzergebnis	320.233,99	127.500	0	0	0	127.500	84.593,85	-42.906	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.901,01	-460.225	0	0	0	-460.225	-505.297,16	-45.072	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.901,01	-460.225	0	0	0	-460.225	-505.297,16	-45.072	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	205.333,01	460.225	0	0	0	460.225	505.297,16	45.072	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	432,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 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			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	127.684,96	120.500	0	0	0	120.500	0	136.376,10	15.876	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.855,85	140.000	0	0	0	140.000	0	77.243,06	-62.757	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.540,81	260.500	0	0	0	260.500	0	213.619,16	-46.881	0
10		Personalauszahlungen	431.638,19	462.409	0	0	0	462.409	0	466.869,93	4.461	0
11		Versorgungsauszahlungen	66.174,24	70.503	0	0	0	70.503	0	67.331,43	-3.172	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,97	24.804	0	0	0	24.804	0	22.144,02	-2.660	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.255,19	12.500	0	0	0	12.500	0	1.692,70	-10.807	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	54.250,98	57.332	0	0	0	57.332	0	54.158,44	-3.174	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.812,57	627.548	0	0	0	627.548	0	612.196,52	-15.351	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.271,76	-367.048	0	0	0	-367.048	0	-398.577,36	-31.529	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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	103.711,31	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		Summe der investiven Auszahlungen	103.711,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-103.711,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	433,08	447	0	0	447	0	335,65	-111	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)	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0,00	-1.000	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	295,41	295	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		Ordentliche Erträge	433,08	1.447	0	0	1.447	0	631,06	-816	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	14.700,85	26.473	0	0	26.473	0	25.615,07	-858	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	2.593,43	4.106	0	0	4.106	0	5.009,51	904	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	811,72	1.452	0	0	1.452	0	1.414,10	-38	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	926,93	956	0	0	956	0	538,80	-417	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.599,89	4.466	0	0	4.466	0	3.922,91	-543	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	22.632,82	37.453	0	0	37.453	0	36.500,39	-953	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-22.199,74	-36.006	0	0	-36.006	0	-35.869,33	137	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.199,74	-36.006	0	0	-36.006	0	-35.869,33	137	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.199,74	-36.006	0	0	-36.006	0	-35.869,33	137	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	22.199,74	36.006	0	0	36.006	0	35.869,33	-137	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0	-1.000
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0	-1.000
10		Personalauszahlungen		13.379,73	21.215	0	0	0	0	21.215	0	0	21.640,83	426	0
11		Versorgungsauszahlungen		1.587,59	4.584	0	0	0	0	4.584	0	0	4.468,59	-115	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		797,61	1.452	0	0	0	0	1.452	0	0	1.311,12	-141	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		3.619,29	4.466	0	0	0	0	4.466	0	0	3.812,05	-654	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.384,22	31.717	0	0	0	0	31.717	0	0	31.232,59	-484	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.384,22	-30.717	0	0	0	0	-30.717	0	0	-31.232,59	-516	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen															
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		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	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/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
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)	13.839.574,45	15.566.703	0	0	0	15.566.703	15.765.107,60	198.405	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.327.124,25	1.738.000	0	0	0	1.738.000	1.760.945,16	22.945	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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		Ordentliche Erträge	15.166.698,70	17.304.703	0	0	0	17.304.703	17.526.052,76	221.350	0	0
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)	14.019.348,05	15.867.788	0	51.782	0	15.867.788	15.916.512,89	48.725	0	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)	1.304.017,38	1.387.932	0	0	0	1.387.932	1.579.843,37	191.911	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	15.323.365,43	17.255.720	0	51.782	0	17.255.720	17.496.356,26	240.636	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-156.666,73	48.983	0	-51.782	0	48.983	29.696,50	-19.287	0	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.666,73	48.983	0	-51.782	0	48.983	29.696,50	-19.287	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.666,73	48.983	0	-51.782	0	48.983	29.696,50	-19.287	0	0
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	48.983	0	0	0	48.983	0,00	-48.983	0	0
29		Ergebnis	-156.666,73	0	0	-51.782	0	0	29.696,50	29.697	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		13.598.186,74	15.413.583	0	0	15.413.583	14.721.862,92	-691.720			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.325.017,23	1.738.000	0	0	1.738.000	1.567.192,83	-170.807			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.923.203,97	17.151.583	0	0	17.151.583	16.289.055,75	-862.527			
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		11.545.862,16	11.767.788	0	51.782	11.767.788	12.183.798,04	416.010			
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		1.037.224,28	1.387.932	0	0	1.387.932	1.162.176,61	-225.755			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.583.086,44	13.155.720	0	51.782	13.155.720	13.345.974,65	190.255			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.340.117,53	3.995.863	0	-51.782	3.995.863	2.943.081,10	-1.052.782			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.07 11.07.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Recht Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Ute Langner	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.908,04	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	1.615,59	-352		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142,32	2.142		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		Ordentliche Erträge	1.908,04	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	3.757,91	1.790		
11		Personalaufwendungen (50)	145.294,40	216.942	0	0	0	0	0	0	0	0	216.942	149.657,05	-67.285		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	52.796,43	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200	36.953,80	-6.246		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.287,15	8.233	0	0	0	0	0	0	0	0	8.233	8.241,77	9		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.121,99	5.249	0	0	0	0	0	0	0	0	5.249	3.290,14	-1.959		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.606,90	16.790	0	0	0	0	0	0	0	0	16.790	14.717,51	-2.072		
17		Ordentliche Aufwendungen	221.106,87	290.414	0	0	0	0	0	0	0	0	290.414	212.860,27	-77.554		
18		Ordentliches Ergebnis	-219.198,83	-288.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.446	-209.102,36	79.344		
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.198,83	-288.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.446	-209.102,36	79.344		
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.198,83	-288.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.446	-209.102,36	79.344		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	219.198,83	288.446	0	0	0	0	0	0	0	0	288.446	209.102,36	-79.344		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Personalauszahlungen		116.286,48	161.609	0	0	161.609	120.761,32	-40.848			
11	Versorgungsauszahlungen		32.344,84	48.237	0	0	48.237	32.963,19	-15.274			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.948,98	8.233	0	0	8.233	7.609,18	-624			
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		10.760,36	16.790	0	0	16.790	13.855,21	-2.935			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.340,66	234.869	0	0	234.869	175.188,90	-59.680			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.340,66	-234.869	0	0	-234.869	-175.188,90	59.680			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
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	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.08 11.08.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.701,16	8.976	0	0	0	8.976	7.017,26	-1.959	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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	11.339,42	11.339	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		Ordentliche Erträge	8.701,16	8.976	0	0	0	8.976	18.356,68	9.381	0	9.381
11		Personalaufwendungen (50)	881.891,44	944.738	0	0	0	944.738	908.737,14	-36.001	0	-36.001
12		Versorgungsaufwendungen (51)	276.570,81	157.299	0	0	0	157.299	193.580,59	36.282	0	36.282
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.758,18	27.812	0	0	0	27.812	27.122,05	-690	0	-690
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.301,62	24.058	0	0	0	24.058	13.120,03	-10.938	0	-10.938
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.710,12	40.641	0	0	0	40.641	33.022,92	-7.618	0	-7.618
17		Ordentliche Aufwendungen	1.241.232,17	1.194.548	0	0	0	1.194.548	1.175.582,73	-18.965	0	-18.965
18		Ordentliches Ergebnis	-1.232.531,01	-1.185.572	0	0	0	-1.185.572	-1.157.226,05	28.346	0	28.346
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.531,01	-1.185.572	0	0	0	-1.185.572	-1.157.226,05	28.346	0	28.346
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.232.531,01	-1.185.572	0	0	0	-1.185.572	-1.157.226,05	28.346	0	28.346
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.232.531,01	1.185.572	0	0	0	1.185.572	1.157.226,05	-28.346	0	-28.346
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.08 11.08.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
			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	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		122,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		Personalauszahlungen		731.580,67	743.256	0	0	743.256	0	743.256	756.031,44	12.775
11		Versorgungsauszahlungen		169.432,39	175.645	0	0	175.645	0	175.645	172.676,05	-2.969
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.402,35	27.812	0	0	27.812	0	27.812	25.132,61	-2.679
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		39.935,69	40.641	0	0	40.641	0	40.641	30.813,91	-9.827
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960.351,10	987.354	0	0	987.354	0	987.354	984.654,01	-2.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-960.229,10	-987.354	0	0	-987.354	0	-987.354	-984.654,01	2.700
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.09 11.09.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat Personalrat	verantwortlich: Stefan Hövelbrinks	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.457,40		1.503		0		0		1.503		0		1.490,24		-13
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)		0,00		0		0		0		0		0		530,79		531
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		Ordentliche Erträge		1.457,40		1.503		0		0		1.503		0		2.021,03		518
11		Personalaufwendungen (50)		174.241,12		218.061		0		0		218.061		0		181.748,39		-36.313
12		Versorgungsaufwendungen (51)		9.374,39		5.331		0		0		5.331		0		6.561,18		1.230
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.185,36		11.407		0		0		11.407		0		10.973,98		-433
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.959,35		3.994		0		0		3.994		0		2.847,64		-1.146
15		Transferaufwendungen (53)		10.000,00		10.000		0		0		10.000		0		10.000,00		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		19.941,44		23.316		0		0		23.316		0		19.632,62		-3.683
17		Ordentliche Aufwendungen		226.701,66		272.109		0		0		272.109		0		231.763,81		-40.345
18		Ordentliches Ergebnis		-225.244,26		-270.606		0		0		-270.606		0		-229.742,78		40.863
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		Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.244,26		-270.606		0		0		-270.606		0		-229.742,78		40.863
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-225.244,26		-270.606		0		0		-270.606		0		-229.742,78		40.863
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		225.244,26		270.606		0		0		270.606		0		229.742,78		-40.863
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
29		Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.09 11.09.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat Personalrat	verantwortlich: Stefan Hövelbrinks	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
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		0,00		0		0		0		0		0,00	0
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		0,00		0		0		0		0		0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0,00	0
10		- Personalauszahlungen		170.021,38		211.232		0		0		211.232		174.436,41	-36.796
11		- Versorgungsauszahlungen		5.743,26		5.954		0		0		5.954		5.852,65	-101
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.085,51		11.407		0		0		11.407		10.213,47	-1.194
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		20.844,27		23.316		0		0		23.316		18.894,47	-4.422
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.694,42		261.909		0		0		261.909		219.397,00	-42.512
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-215.694,42		-261.909		0		0		-261.909		-219.397,00	42.512
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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		= Summe der investiven Einzahlungen		0,00		0		0		0		0		0,00	0
Auszahlungen															
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		= Summe der investiven Auszahlungen		0,00		0		0		0		0		0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	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		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.369.151,29	5.470.567	0	0	0	0	5.470.567	5.337.218,61	-133.348	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.415,00	25.000	0	0	0	0	25.000	21.895,47	-3.105	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	673.796,51	539.600	0	0	0	0	539.600	681.038,19	141.438	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	507.076,21	346.973	0	0	0	0	346.973	351.603,90	4.631	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	163.655,97	58.000	0	0	0	0	58.000	571.987,66	513.988	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	0	0	0	0	130.000	255.583,92	125.584	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		= Ordentliche Erträge	7.100.478,61	6.570.140	0	0	0	0	6.570.140	7.219.327,75	649.188	0
11		- Personalaufwendungen (50)	3.843.290,91	3.908.885	0	0	0	0	3.908.885	4.046.466,04	137.581	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	144.324,58	82.081	0	0	0	0	82.081	101.015,97	18.935	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.559.443,49	6.628.951	20.000	1.656.638	43.272	6.648.951	8.085.492,81	1.436.542	1.436.542	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.933.851,94	8.202.274	0	0	0	8.202.274	8.283.969,38	81.695	0	0
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.175.035,65	1.313.625	0	13.124	-43.272	1.313.625	1.437.320,83	123.696	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	19.655.946,57	20.135.816	20.000	1.669.762	0	20.155.816	21.954.265,03	1.798.449	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.555.467,96	-13.565.676	-20.000	-1.669.762	0	-13.585.676	-14.734.937,28	-1.149.261	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.900.235,59	2.100.444	0	0	0	2.100.444	2.371.463,75	271.020	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	277.923,00	546.299	0	0	0	546.299	483.818,00	-62.481	0	0
29		= Ergebnis	-10.933.155,37	-12.011.531	-20.000	-1.669.762	0	-12.031.531	-12.847.291,53	-815.761	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.057,21	25.000	0	0	0	25.000	21.876,40	-3.124				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.119,43	539.600	0	0	0	539.600	654.519,03	114.919				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.100,79	346.973	0	0	0	346.973	441.214,72	94.242				
7 + Sonstige Einzahlungen	56.897,20	58.000	0	0	0	58.000	53.905,61	-4.094				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.174,63	969.573	0	0	0	969.573	1.171.515,76	201.943				
10 - Personalauszahlungen	3.810.842,38	3.803.746	0	0	0	3.803.746	3.971.177,78	167.432				
11 - Versorgungsauszahlungen	88.419,48	91.657	0	0	0	91.657	90.107,33	-1.550				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.118,54	6.628.951	20.000	1.656.638	43.272	6.648.951	5.805.182,87	-843.768				
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	1.829.009,51	1.258.625	0	13.124	-43.272	1.258.625	1.200.735,69	-57.889				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151.389,91	11.782.979	20.000	1.669.762	0	11.802.979	11.067.203,67	-735.775				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.889.215,28	-10.813.406	-20.000	-1.669.762	0	-10.833.406	-9.895.687,91	937.718				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127.745,71	901.000	0	0	0	901.000	996.086,26	95.086				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.714,49	25.000	0	0	0	25.000	137.377,04	112.377				
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 = Summe der investiven Einzahlungen	3.200.460,20	926.000	0	0	0	926.000	1.133.463,30	207.463				
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.122,79	450.000	0	0	-85.000	450.000	33.260,51	-416.739				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616.639,18	2.600.000	4.132.382	0	0	6.732.382	2.667.631,16	-4.064.751				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.200,30	460.000	213.392	0	0	673.392	579.357,34	-94.035				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.591,68	10.000	500.000	0	85.000	510.000	745.000,00	235.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49	0	0	0	0	0	0,00	0				
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.002.656,44	3.520.000	4.845.774	0	0	8.365.774	4.025.249,01	-4.340.525				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.802.196,24	-2.594.000	-4.845.774	0	0	-7.439.774	-2.891.785,71	4.547.989				

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	56.642,90	58.269	0	0	0	0	58.269	127.265,77	68.997	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)	568.923,64	496.600	0	0	0	0	496.600	623.900,12	127.300	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.493,77	10.000	0	0	0	0	10.000	6.027,60	-3.972	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.695,90	0	0	0	0	0	0	180.562,82	180.563	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.855,41	43.855	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	692.756,21	564.869	0	0	0	0	564.869	981.611,72	416.743	0
11		Personalaufwendungen (50)	946.719,83	994.646	0	0	0	0	994.646	1.084.549,02	89.903	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	66.029,41	37.554	0	0	0	0	37.554	46.216,65	8.663	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.231.250,58	3.530.448	0	789.494	0	40.058	3.530.448	4.452.028,82	921.581	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	93.629,36	93.166	0	0	0	0	93.166	568.549,01	475.383	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	879.930,19	1.015.058	0	0	0	-35.303	1.015.058	1.033.689,62	18.632	0
17		Ordentliche Aufwendungen	5.217.559,37	5.670.872	0	789.494	0	4.755	5.670.872	7.185.033,12	1.514.161	0
18		Ordentliches Ergebnis	-4.524.803,16	-5.106.003	0	-789.494	0	-4.755	-5.106.003	-6.203.421,40	-1.097.418	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.524.803,16	-5.106.003	0	-789.494	0	-4.755	-5.106.003	-6.203.421,40	-1.097.418	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.524.803,16	-5.106.003	0	-789.494	0	-4.755	-5.106.003	-6.203.421,40	-1.097.418	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.112.417,76	1.318.003	0	0	0	0	1.318.003	1.595.457,28	277.454	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis	-3.412.385,40	-3.788.000	0	-789.494	0	-4.755	-3.788.000	-4.607.964,12	-819.964	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag														
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen															
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung															
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
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	542.439,12	496.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.142,31	111.542	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.173,05	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.027,60	-3.972	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.612,17	506.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.169,91	107.570	0	
10 - Personalauszahlungen	920.873,14	946.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.996,64	124.454	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	40.449,11	41.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.225,76	-709	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.865,69	3.530.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.974,42	-515.474	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	820.344,22	960.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912.619,48	-47.439	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.532,16	5.478.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.039.816,30	-439.168	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.834.919,99	-4.972.384	0	-789.494	0	-4.755	-4.972.384	-4.755	-4.972.384	-4.425.646,39	546.738	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834,21	24.834	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.832,61	129.833	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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.666,82	154.667	0	
Auszahlungen																	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,72	-49.445	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.366,33	200.000	388.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.672,60	-73.616	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.755,39	5.000	25.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.386,41	70.142	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	464.591,68	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.000,00	245.000	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	869.713,40	255.000	913.533	0	85.000	913.533	0	85.000	1.168.533	1.360.613,73	192.080	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-869.713,40	-255.000	-913.533	0	-85.000	-913.533	0	-85.000	-1.168.533	-1.205.946,91	-37.414	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/List EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.219.972,56	5.317.475	0	0	0	0	5.317.475	5.118.995,13	-198.480	
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.906,03	15.000	0	0	0	0	15.000	11.181,00	-3.819	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	38.220,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	182.546,58	100.000	0	0	0	0	100.000	124.053,13	24.053	
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	52.736,14	0	0	0	0	0	0	244.594,42	244.594	
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	0	0	0	0	130.000	211.728,51	81.729	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		= Ordentliche Erträge	5.869.765,50	5.562.475	0	0	0	0	5.562.475	5.710.552,19	148.077	
11		- Personalaufwendungen (50)	1.651.820,16	1.730.288	0	0	0	0	1.730.288	1.734.954,72	4.667	
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	36.852,40	20.959	0	0	0	0	20.959	25.793,62	4.835	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.933.845,73	2.693.771	0	785.906	58.714	0	2.693.771	3.237.380,92	543.610	
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.665.351,50	7.930.782	0	0	0	0	7.930.782	7.569.552,43	-361.230	
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.661,01	83.911	0	0	500	0	83.911	85.267,94	1.357	
17		= Ordentliche Aufwendungen	12.365.530,80	12.459.711	0	785.906	59.214	0	12.459.711	12.652.949,63	193.239	
18		= Ordentliches Ergebnis	-6.495.765,30	-6.897.236	0	-785.906	-59.214	0	-6.897.236	-6.942.397,44	-45.161	
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.495.765,30	-6.897.236	0	-785.906	-59.214	0	-6.897.236	-6.942.397,44	-45.161	
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.495.765,30	-6.897.236	0	-785.906	-59.214	0	-6.897.236	-6.942.397,44	-45.161	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	209.221,00	399.968	0	0	0	0	399.968	364.223,00	-35.745	
29		= Ergebnis	-6.704.986,30	-7.297.204	0	-785.906	-59.214	0	-7.297.204	-7.306.620,44	-9.416	

Doppischer Budgetplan 2015 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 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	11.479,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	11.412,00	-3.588
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.720,56	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.943,73	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	178.901,41	78.901
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.143,29	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0	194.813,41	79.813
10		Personalauszahlungen	1.652.012,27	1.703.442	0	0	0	0	0	1.703.442	0	1.700.685,00	-2.757
11		Versorgungsauszahlungen	22.577,98	23.404	0	0	0	0	0	23.404	0	23.008,20	-396
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.385,22	2.693.771	0	785.906	58.714	2.693.771	2.382.466,81	0	0	0	-311.304
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	795.292,94	83.911	0	0	500	83.911	78.222,82	0	0	0	-5.688
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.268,41	4.504.528	0	785.906	59.214	4.504.528	4.184.382,83	0	0	-320.145	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665.125,12	-4.389.528	0	-785.906	-59.214	-4.389.528	-3.989.569,42	0	0	399.959	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127.745,71	900.000	0	0	0	900.000	971.252,05	0	0	71.252	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.975,29	10.000	0	0	0	10.000	3.000,00	0	0	-7.000	
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		Summe der investiven Einzahlungen	3.173.721,00	910.000	0	0	0	910.000	974.252,05	0	0	64.252	
Auszahlungen													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.122,79	400.000	0	0	-85.000	400.000	32.705,79	0	0	-367.294	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217.272,85	2.400.000	3.744.093	0	6.144.093	2.152.958,56	-3.991.135	0	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.274,25	275.000	34.659	0	309.659	285.794,08	-23.865	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	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000	0	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	4.869.772,38	3.085.000	3.778.752	0	6.863.752	2.471.458,43	-4.392.294	0	0	4.456.546	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.696.051,38	-2.175.000	-3.778.752	0	-5.953.752	-1.497.206,38	4.456.546	0	0	4.456.546	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung	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/List EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.172,74	2.713	0	0	0	2.713	0	5.813,78	3.101	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)	2.291,92	15.000	0	0	0	15.000	0	1.679,93	-13.320	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	266,97	40.000	0	0	0	40.000	0	894,31	-39.106	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	210,00	0	0	0	0	0	0	424,56	425	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		= Ordentliche Erträge	5.941,63	57.713	0	0	0	57.713	0	8.812,58	-48.900	0
11		- Personalaufwendungen (50)	306.139,70	295.199	0	0	0	295.199	0	307.253,23	12.054	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	3.598,75	2.046	0	0	0	2.046	0	2.518,28	472	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.701,02	62.786	0	0	0	62.786	0	58.940,91	-3.845	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.106,94	23.890	0	0	0	23.890	0	20.429,66	-3.460	0
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.227,86	17.288	0	0	0	17.288	0	14.647,62	-2.640	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	395.774,27	401.209	0	0	0	401.209	0	403.789,70	2.581	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-389.832,64	-343.496	0	0	0	-343.496	0	-394.977,12	-51.481	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.832,64	-343.496	0	0	0	-343.496	0	-394.977,12	-51.481	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-389.832,64	-343.496	0	0	0	-343.496	0	-394.977,12	-51.481	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.951,00	70.641	0	0	0	70.641	0	64.325,00	-6.316	0
29		= Ergebnis	-426.783,64	-414.137	0	0	0	-414.137	0	-459.302,12	-45.165	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag						Vergleich fortg.
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							Ansatz/ Ist
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung							Ansatz/ Ist
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	2.291,92	15.000	0	0	15.000	1.679,93	-13.320		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,97	40.000	0	0	40.000	894,31	-39.106		
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,89	55.000	0	0	55.000	2.574,24	-52.426		
10 - Personalauszahlungen	308.203,73	292.578	0	0	292.578	302.100,93	9.523		
11 - Versorgungsauszahlungen	2.206,35	2.285	0	0	2.285	2.246,31	-39		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.454,84	62.786	0	0	62.786	58.558,99	-4.227		
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	15.548,71	17.288	0	0	17.288	14.114,29	-3.174		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.413,63	374.937	0	0	374.937	377.020,52	2.084		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.854,74	-319.937	0	0	-319.937	-374.446,28	-54.509		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211,00	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 = Summe der investiven Einzahlungen	211,00	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen									
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	46.812,51	50.000	113.489	-3.000	163.489	16.534,75	-146.954		
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 = Summe der investiven Auszahlungen	46.812,51	50.000	113.489	-3.000	163.489	16.534,75	-146.954		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-46.601,51	-50.000	-113.489	3.000	-163.489	-16.534,75	146.954		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.910,52	7.129	0	0	0	0	7.129	6.971,34	-158	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.508,97	10.000	0	0	0	0	10.000	10.714,47	714	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	30.066,01	12.000	0	0	0	0	12.000	17.630,80	5.631	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	187.862,54	156.973	0	0	0	0	156.973	157.160,76	188	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.700,00	0	0	0	0	0	0	231,13	231	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		Ordentliche Erträge	250.048,04	186.102	0	0	0	0	186.102	192.708,50	6.607	0
11		Personalaufwendungen (50)	102.127,78	98.050	0	0	0	0	98.050	100.984,29	2.934	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	3.598,75	2.046	0	0	0	0	2.046	2.518,26	472	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	44.481,50	39.641	0	0	4.500	0	39.641	35.285,08	-4.356	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.211,99	9.536	0	0	0	0	9.536	8.707,59	-828	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.691,26	7.956	0	0	0	0	7.956	6.783,73	-1.172	0
17		Ordentliche Aufwendungen	166.111,28	157.229	0	0	4.500	0	157.229	154.278,95	-2.950	0
18		Ordentliches Ergebnis	83.936,76	28.873	0	0	-4.500	0	28.873	38.429,55	9.557	0
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		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.936,76	28.873	0	0	-4.500	0	28.873	38.429,55	9.557	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	83.936,76	28.873	0	0	-4.500	0	28.873	38.429,55	9.557	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.118,00	11.000	0	0	0	0	11.000	11.603,38	603	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.011,00	39.873	0	0	0	0	39.873	22.650,00	-17.223	0
29		Ergebnis	82.043,76	0	0	0	-4.500	0	0	27.382,93	27.383	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	10.578,21	10.000	0	0	0	0	10.000	10.464,40	10.464,40	464	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.128,51	12.000	0	0	0	0	12.000	17.630,80	17.630,80	5.631	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.751,99	156.973	0	0	0	0	156.973	187.862,54	187.862,54	30.890	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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.458,71	178.973	0	0	0	0	178.973	215.957,74	215.957,74	36.985	0
10		Personalauszahlungen	101.409,16	95.429	0	0	0	0	95.429	98.042,35	98.042,35	2.613	0
11		Versorgungsauszahlungen	2.206,35	2.285	0	0	0	0	2.285	2.246,31	2.246,31	-39	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.215,98	39.641	0	0	0	4.500	39.641	43.045,34	43.045,34	3.404	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	6.785,47	7.956	0	0	0	0	7.956	6.535,09	6.535,09	-1.421	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.616,96	145.311	0	0	0	4.500	145.311	149.869,09	149.869,09	4.558	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.841,75	33.662	0	0	0	-4.500	33.662	66.088,65	66.088,65	32.427	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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	14.700,00	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		Summe der investiven Einzahlungen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Auszahlungen													
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	142.000,00	10.000	0	0	0	3.000	10.000	12.553,31	12.553,31	2.553	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		Summe der investiven Auszahlungen	142.000,00	10.000	0	0	3.000	10.000	10.000	12.553,31	12.553,31	2.553	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-127.300,00	-10.000	0	0	-3.000	-10.000	-10.000	-12.553,31	-12.553,31	-2.553	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantw.: Peter Sonntag				
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen					
Produkt	12.01.05	Werkstatt					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 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	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	469,84	485	0	0	485	507,46	22
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00		0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	80.344,06	40.000	0	0	40.000	54.559,56	14.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00		0	0	0	86.505,54	86.506
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	80.813,90	40.485	0	0	40.485	141.572,56	101.088
11 - Personalaufwendungen (50)	166.647,12	157.619	0	0	157.619	163.144,85	5.526
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	3.598,75	2.046	0	0	2.046	2.518,26	472
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	253.782,55	248.919	0	81.239	248.919	253.199,70	4.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.961,70	4.041	0	0	4.041	3.680,21	-361
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.396,68	12.733	0	0	12.733	99.311,34	86.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.386,80	425.358	0	81.239	425.358	521.854,36	96.496
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.572,90	-384.873	0	-81.239	-384.873	-380.281,80	4.591
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 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.572,90	-384.873	0	-81.239	-384.873	-380.281,80	4.591
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.572,90	-384.873	0	-81.239	-384.873	-380.281,80	4.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	15.000	0	0	15.000	0,00	-15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.740,00	35.817	0	0	35.817	32.620,00	-3.197
29 = Ergebnis	-377.312,90	-405.690	0	-81.239	60.000	-412.901,80	-7.212

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		verantwortlich: Peter Sonntag				
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen						
Produkt	12.01.05	Werkstatt						
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	170.737,75	40.000	40.000	0	0	40.000	57.595,35	17.595
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.737,75	40.000	40.000	0	0	40.000	57.595,35	17.595
10 - Personalauszahlungen	166.808,16	154.998	154.998	0	0	154.998	159.536,80	4.539
11 - Versorgungsauszahlungen	2.206,35	2.285	2.285	0	0	2.285	2.246,31	-39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.225,88	248.919	248.919	81.239	-60.000	248.919	254.856,07	5.937
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.270,06	12.733	12.733	0	0	12.733	10.496,91	-2.236
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.510,45	418.935	418.935	81.239	-60.000	418.935	427.136,09	8.201
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.772,70	-378.935	-378.935	0	60.000	-378.935	-369.540,74	9.394
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
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 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		81.982,73	84.496	84.496	0	0	0	0	84.496	0	77.665,13	-6.831	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)		34.294,38	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0	37.827,34	21.827	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		18.562,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.908,54	8.909	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		66.313,93	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000	0	59.669,19	1.669	0
8		Aktivierete 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		Ordentliche Erträge		201.153,33	158.496	158.496	0	0	0	0	158.496	0	184.070,20	25.574	0
11		Personalaufwendungen (50)		669.836,32	633.083	633.083	0	0	0	0	633.083	0	655.579,93	22.497	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		30.646,52	17.430	17.430	0	0	0	0	17.430	0	21.450,90	4.021	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		48.382,11	53.386	53.386	20.000	0	0	0	73.386	0	48.657,38	-24.729	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		138.590,45	140.859	140.859	0	0	0	0	140.859	0	113.050,48	-27.809	0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		184.128,65	176.679	176.679	0	13.124	-8.469	0	176.679	0	197.620,58	20.942	0
17		Ordentliche Aufwendungen		1.071.584,05	1.021.437	1.021.437	20.000	13.124	-8.469	-8.469	1.041.437	0	1.036.359,27	-5.078	0
18		Ordentliches Ergebnis		-870.430,72	-862.941	-862.941	-20.000	-13.124	8.469	-882.941	-882.941	8.469	-852.289,07	30.652	0
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		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-870.430,72	-862.941	-862.941	-20.000	-13.124	8.469	-882.941	-882.941	8.469	-852.289,07	30.652	0
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		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-870.430,72	-862.941	-862.941	-20.000	-13.124	8.469	-882.941	-882.941	8.469	-852.289,07	30.652	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		776.699,83	756.441	756.441	0	0	0	0	756.441	0	764.403,09	7.962	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis		-93.730,89	-106.500	-106.500	-20.000	-13.124	8.469	-126.500	-126.500	8.469	-87.885,98	38.614	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik										
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		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
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		35.539,32	16.000	0	0	16.000	22.565,99	6.566			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.227,30	0	0	0	0	9.933,51	9.934			
7	Sonstige Einzahlungen		56.897,20	58.000	0	0	58.000	53.905,61	-4.094			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.663,82	74.000	0	0	74.000	86.405,11	12.405			
10	Personalauszahlungen		661.535,92	610.756	0	0	610.756	639.816,06	29.060			
11	Versorgungsauszahlungen		18.773,34	19.463	0	0	19.463	19.134,44	-329			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.970,93	53.386	20.000	0	73.386	51.281,24	-22.105			
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		179.768,11	176.679	0	13.124	176.679	178.747,10	2.068			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		908.048,30	860.284	20.000	13.124	880.284	888.978,84	8.695			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-799.384,48	-786.284	-20.000	-13.124	8.469	-802.573,73	3.710			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.828,20	15.000	0	0	15.000	4.544,43	-10.456			
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	= Summe der investiven Einzahlungen		11.828,20	16.000	0	0	16.000	4.544,43	-11.456			
Auszahlungen												
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		74.358,15	120.000	40.000	0	160.000	164.088,79	4.089			
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	= Summe der investiven Auszahlungen		74.358,15	120.000	40.000	0	160.000	164.088,79	4.089			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-62.529,95	-104.000	-40.000	0	-144.000	-159.544,36	-15.544			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG	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				
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.269.493,23	1.490.000	0	0	0	1.490.000	993.032,97	-496.967	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	-52.717,34	15.000	0	0	0	15.000	10.046,16	-4.954	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.216.775,89	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.003.079,13	-501.921	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.230.719,83	1.475.840	0	0	0	1.475.840	993.119,81	-482.720	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	0	4.160	4.160,40	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.467,12	25.000	0	0	0	25.000	19.534,84	-5.465	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.347,35	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.016.815,05	-488.185	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00													
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00													
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00													
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00													
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.243,88	1.490.000												
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00													
7 + Sonstige Einzahlungen	9.316,63	15.000												
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00													
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.560,51	1.505.000												
10 - Personalauszahlungen	0,00													
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00													
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.360,33	1.475.840												
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00													
14 - Transferauszahlungen	0,00													
15 - Sonstige Auszahlungen	18.041,31	25.000												
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.401,64	1.500.840												
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.841,13	4.160												
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
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													
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00													
Auszahlungen														
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													
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00													
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00													

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt																		
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt																		
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt																		
verantwortlich: Peter Sonntag																				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ertrags- und Aufwandsarten																				
Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/List														
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR														
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0														
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0														
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0														
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0														
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.269.493,23	1.490.000	0	0	1.490.000	993.032,97														
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0														
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	-52.717,34	15.000	0	0	15.000	10.046,16														
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0														
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0														
10 = Ordentliche Erträge	1.216.775,89	1.505.000	0	0	1.505.000	1.003.079,13														
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0														
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0														
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.230.719,83	1.475.840	0	0	1.475.840	993.119,81														
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	4.160	4.160,40														
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0														
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.467,12	25.000	0	0	25.000	19.534,84														
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.347,35	1.505.000	0	0	1.505.000	1.016.815,05														
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	-13.735,92														
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0														
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0														
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00														
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.571,46	0	0	0	0	-13.735,92														
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0														
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0														
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00														
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.571,46	0	0	0	0	-13.735,92														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0														
29 = Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	-13.735,92														

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag						Vergleich fortg.
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt	Übrtragung §22	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Haushaltsjahr	Ansatz/List	
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ansatz HHJ	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übrtragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	
			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.243.243,88	1.490.000	0	0	1.490.000	1.001.767,41	-488.233
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		9.316,63	15.000	0	0	15.000	10.046,16	-4.954
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.252.560,51	1.505.000	0	0	1.505.000	1.011.813,57	-493.186
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.249.360,33	1.475.840	0	0	1.475.840	1.018.705,40	-457.135
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		18.041,31	25.000	0	0	25.000	19.534,84	-5.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.267.401,64	1.500.840	0	0	1.500.840	1.038.240,24	-462.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.841,13	4.160	0	0	4.160	-26.426,67	-30.587
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

99		Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl. /Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0	0	0	0,00			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	203.094.569,25	219.064.865			0	219.064.865	218.993.506,83	-71.358			
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00				0	0	0	0,00			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-149.465,99				0	0	0	0,00			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00				0	0	0	0,00			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	149.465,99	1.216.495			0	1.216.495	1.233.114,15	16.619			
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.968,14				0	0	0	0,00			
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00				0	0	0	0,00			
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0	0	0	0,00			
10 = Ordentliche Erträge	203.100.537,39	220.281.360	0		0	220.281.360	220.226.620,98	-54.739			
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00				0	0	0	0,00			
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00				0	0	0	0,00			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00				0	0	0	0,00			
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00				0	0	0	0,00			
15 - Transferaufwendungen (53)	74.517.605,02	78.079.763			384.556	78.079.763	78.429.204,29	349.441			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.580.907,44				0	0	0	0,00			
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.098.512,46	78.079.763	0		384.556	78.079.763	78.429.204,29	349.441			
18 = Ordentliches Ergebnis	126.002.024,93	142.201.597	0		-384.556	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
19 + Finanzerträge (46)	0,00				0	0	0	0,00			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0	0	0	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00				0	0	0,00				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.002.024,93	142.201.597	0		-384.556	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0	0	0	0,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0	0	0	0,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00				0	0	0,00				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	126.002.024,93	142.201.597	0		-384.556	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00				0	0	0	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	35.360,00	50.000			0	50.000	35.360,00	-14.640			
29 = Ergebnis	125.966.664,93	142.151.597	0		-384.556	142.151.597	141.762.056,69	-389.540			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	Allgemeine Finanzierungsmittel											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	217.096.506,83	-1.968.358	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	40.543,05	0	0	0	0	0	315.235,95	315.236	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.135.112,30	220.281.360	0	0	0	220.281.360	218.644.856,93	-1.636.503	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.138.505,84	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.656.110,86	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.479.001,44	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	140.563.663,93	-1.637.933	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel								
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	218.993.506,83	-71.358
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		-149.465,99	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)		149.465,99	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.968,14	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		203.100.537,39	220.281.360	0	0	0	220.281.360	220.226.620,98	-54.739
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)		74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.580.907,44	0	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.098.512,46	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441
18	= Ordentliches Ergebnis		126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180
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	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180
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	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640
29	= Ergebnis		125.966.664,93	142.151.597	0	-384.556	0	142.151.597	141.762.056,69	-389.540

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	217.096.506,83	-1.968.358
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619
7		Sonstige Einzahlungen	40.543,05	0	0	0	0	0	315.235,95	315.236
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.135.112,30	220.281.360	0	0	0	220.281.360	218.644.856,93	-1.636.503
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430
15		Sonstige Auszahlungen	1.138.505,84	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.656.110,86	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.479.001,44	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	140.563.663,93	-1.637.933
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214
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		Summe der investiven Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214
Auszahlungen										
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214

8.2 Doppischer Produktplan 2015 Rechnung
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKF

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
		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	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	318.703,47	296.414	0	0	0	296.414	402.629,32	106.215	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	234.004,27	174.000	0	0	0	174.000	243.248,02	69.248	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.876.132,50	1.998.800	0	0	0	1.998.800	1.635.556,45	-363.244	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.586.663,42	875.717	0	0	0	875.717	1.545.367,64	669.651	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.468.689,75	534.500	0	0	0	534.500	1.402.229,37	867.729	0	
8	Aktivierete 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	Ordentliche Erträge	8.484.193,41	3.879.431	0	0	0	3.879.431	5.229.030,80	1.349.600	0	
11	Personalaufwendungen (50)	8.988.702,61	9.592.295	100.000	361.047	0	9.692.295	9.476.981,81	-215.313	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	2.015.001,89	1.152.573	0	0	0	1.152.573	1.408.069,61	255.497	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.739.266,20	2.879.714	20.110	88.801	0	2.899.824	2.317.934,04	-581.890	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	651.058,30	668.942	0	0	0	668.942	1.091.800,62	422.859	0	
15	Transferaufwendungen (53)	61.734,82	60.500	1.142	13.571	-318	61.642	62.760,24	1.119	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.455.393,15	2.332.786	19.928	332.787	-5.855	2.352.714	2.936.255,42	583.541	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	16.911.156,97	16.686.810	141.180	796.207	-37.912	16.827.990	17.293.801,74	465.812	0	
18	Ordentliches Ergebnis	-8.426.963,56	-12.807.379	-141.180	-796.207	37.912	-12.948.559	-12.064.770,94	883.788	0	
19	Finanzerträge (46)	1.967.760,11	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.742.701,97	52.102	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	0	0	45	418.295	381.945,22	-36.350	0	
21	Finanzergebnis	1.497.031,44	1.272.305	0	0	-45	1.272.305	1.360.756,75	88.452	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.929.932,12	-11.535.074	-141.180	-796.207	37.867	-11.676.254	-10.704.014,19	972.240	0	
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.929.932,12	-11.535.074	-141.180	-796.207	37.867	-11.676.254	-10.704.014,19	972.240	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.604.447,27	10.402.555	0	0	0	10.402.555	9.250.201,56	-1.152.353	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.697.567,44	883.949	0	0	0	883.949	650.095,55	-233.853	0	
29	Ergebnis	-2.023.052,29	-2.016.468	-141.180	-796.207	37.867	-2.157.648	-2.103.908,18	53.740	0	

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ein- und Auszahlungen																			
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
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	7.220,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	13.931,42	10.431			
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.274,47	174.000	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000	265.834,67	91.835			
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.383,57	1.998.800	0	0	0	0	0	0	0	1.998.800	0	1.998.800	1.613.346,73	-385.453			
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173.835,83	850.651	0	0	0	0	0	0	0	850.651	0	850.651	1.357.286,48	506.635			
7		+ Sonstige Einzahlungen	596.630,06	534.500	0	0	0	0	0	0	0	534.500	0	534.500	414.297,84	-120.202			
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.970.697,86	1.690.600	0	0	0	0	0	0	0	1.690.600	0	1.690.600	1.734.209,61	43.610			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784.041,79	5.252.051	0	0	0	0	0	0	0	5.252.051	0	5.252.051	5.398.906,75	146.856			
10		- Personalauszahlungen	7.950.461,44	8.117.262	100.000	361.047	0	0	0	0	0	8.217.262	0	8.217.262	8.169.359,85	-47.902			
11		- Versorgungsauszahlungen	1.230.643,76	1.286.885	0	0	0	0	0	0	0	1.286.885	0	1.286.885	1.295.776,78	8.892			
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.803,25	2.798.364	20.110	88.801	0	0	0	0	-31.739	2.818.474	0	2.818.474	2.194.603,43	-623.871			
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75	403.295	0	0	0	0	0	0	45	403.295	0	403.295	379.484,29	-23.811			
14		- Transferauszahlungen	65.391,12	60.500	1.142	13.571	0	0	0	0	-318	61.642	0	61.642	62.637,34	996			
15		- Sonstige Auszahlungen	2.170.127,74	2.277.786	19.928	332.787	0	0	0	0	-5.855	2.297.714	0	2.297.714	2.081.314,39	-216.400			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386.607,06	14.944.092	141.180	796.207	0	0	0	0	-37.867	15.085.272	0	15.085.272	14.183.176,08	-902.096			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.602.565,27	-9.692.041	-141.180	-796.207	0	0	0	0	37.867	-9.833.221	-8.784.269,33	-9.833.221	1.048.952				
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000			
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.468,20	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	4.574,43	-10.426			
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	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		= Summe der investiven Einzahlungen	13.468,20	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	4.574,43	-11.426			
Auszahlungen																			
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	554,72	-49.445			
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.052,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.583,62	1.025.000	351.227	0	0	0	0	0	-3.000	1.376.227	0	1.376.227	710.034,33	-666.193			
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.549.640,00	9.436.122	0	0	0	0	0	0	0	9.436.122	0	9.436.122	9.436.122,00	0			
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	85.000	500.000	0	500.000	745.000,00	245.000			
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		= Summe der investiven Auszahlungen	3.349.275,65	10.511.122	851.227	0	0	0	0	0	82.000	11.362.349	0	11.362.349	10.891.711,05	-470.638			
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.335.807,45	-10.495.122	-851.227	0	0	0	0	0	-82.000	-11.346.349	-10.887.136,62	-11.346.349	459.213				

Doppischer Produktplan 2015 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	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
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)	195.473,34	334.390	334.390	0	0	0	0	0	0	0	0	334.390	344.702,04	10.312	0	0	
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.012,35	1.012.012	0	0	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.618.879,13	21.866.833	21.866.833	0	0	0	0	0	0	0	0	21.866.833	21.801.645,80	-65.187	0	0	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	4.403,29	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	8.673,14	3.173	0	0	
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	542.537,36	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	208.260,70	48.261	0	0	
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.302.801,26	3.176.500	3.176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.176.500	3.762.619,25	586.119	0	0	
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		= Ordentliche Erträge	24.664.094,38	25.543.223	25.543.223	0	0	0	0	0	0	0	0	25.543.223	27.137.913,28	1.594.690	0	0	
11		- Personalaufwendungen (50)	11.133.517,49	12.111.639	12.111.639	0	0	0	0	0	0	0	0	12.111.639	11.718.445,27	-393.194	0	0	
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	2.068.128,17	1.215.305	1.215.305	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.305	1.438.155,28	222.850	0	0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.321.497,49	13.561.277	80.000	2.664	0	0	0	0	0	-70.909	0	13.641.277	12.853.052,92	-788.224	0	0	
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	895.388,83	834.871	834.871	0	0	0	0	0	0	0	0	834.871	984.117,56	149.247	0	0	
15		- Transferaufwendungen (53)	12.080,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843	0	0	
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.989.052,40	1.323.175	1.323.175	0	0	0	0	0	0	70.909	0	1.323.175	1.625.704,25	302.529	0	0	
17		= Ordentliche Aufwendungen	29.419.664,38	29.052.267	29.052.267	80.000	1.113.164	0	1.113.164	0	0	0	0	29.132.267	29.650.318,35	518.051	0	0	
18		= Ordentliches Ergebnis	-4.755.570,00	-3.509.044	-3.509.044	-80.000	-1.113.164	0	-1.113.164	0	0	0	0	-3.589.044	-2.512.405,07	1.076.639	0	0	
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.755.570,00	-3.509.044	-3.509.044	-80.000	-1.113.164	0	-1.113.164	0	0	0	0	-3.589.044	-2.512.405,07	1.076.639	0	0	
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.755.570,00	-3.509.044	-3.509.044	-80.000	-1.113.164	0	-1.113.164	0	0	0	0	-3.589.044	-2.512.405,07	1.076.639	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	153.489,96	206.113	206.113	0	0	0	0	0	0	0	0	206.113	181.023,41	-25.090	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.307.447,32	2.476.077	2.476.077	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476.077	2.240.180,17	-235.897	0	0	
29		= Ergebnis	-5.909.527,36	-5.779.008	-5.779.008	-80.000	-1.113.164	0	-1.113.164	0	0	0	0	-5.859.008	-4.571.561,83	1.287.446	0	0	

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22		Üpl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
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	86.355,57	185.700	0	0	0	0	0	0	0	0	185.700	0	0	87.633,33	-98.067	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022.880,23	1.022.880	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.912.870,24	21.710.500	0	0	0	0	0	0	0	0	21.710.500	0	0	21.449.696,75	-260.803	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,20	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	800,15	-4.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.637,70	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	208.629,90	48.630	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.166.259,34	3.176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.176.500	0	0	3.414.647,25	238.147	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	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.709.119,65	25.238.200	0	0	0	0	0	0	0	0	25.238.200	0	0	26.184.287,61	946.088	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.974.156,71	10.554.961	0	0	0	0	0	0	0	0	10.554.961	0	0	10.587.428,69	32.468	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267.154,62	1.357.056	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.056	0	0	1.276.807,36	-80.249	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223.672,79	13.561.277	80.000	2.664	0	0	0	0	0	0	13.641.277	-70.909	0	13.077.635,24	-563.642	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.080,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	999.132,97	993.133	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.744.998,97	1.231.675	0	10.500	0	0	0	0	0	0	1.231.675	70.909	0	1.204.730,08	-26.945	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.222.063,09	26.710.969	80.000	1.113.164	0	0	0	0	0	0	26.790.969	0	0	27.145.734,34	354.765	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.943,44	-1.472.769	-80.000	-1.113.164	0	0	0	0	0	0	-1.552.769	0	0	-961.446,73	591.322	0	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.450,19	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	19.061,31	61	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.366,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	16.475,00	1.475	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	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	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	95.816,19	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	35.536,31	1.536	0	0
Auszahlungen																		
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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.812,63	550.000	9.048	0	0	0	0	0	0	0	559.048	0	0	104.629,10	-454.419	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675.112,61	1.713.000	989.234	0	0	0	0	0	0	0	2.702.234	0	0	979.026,56	-1.723.208	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	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	27.055	0	0	0	0	0	0	0	102.055	0	0	27.054,59	-75.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.867.925,24	2.338.000	1.025.337	0	0	0	0	0	0	0	3.363.337	0	0	1.110.710,25	-2.252.627	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.772.109,05	-2.304.000	-1.025.337	0	0	0	0	0	0	0	-3.329.337	0	0	-1.075.173,94	2.254.163	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.040.871,21	1.888.357	1.888.357	0	0	0	0	1.888.357	0	0	2.198.530,65	310.174
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	169,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	86.079,06	78.000	78.000	0	0	0	0	78.000	0	0	89.479,55	11.480
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	667.475,62	605.000	605.000	0	0	0	0	605.000	0	0	712.928,83	107.929
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	129.279,70	86.900	86.900	0	0	0	0	86.900	0	0	304.802,27	217.902
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.855,41	43.855
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		= Ordentliche Erträge	2.923.875,10	2.658.257	2.658.257	0	0	0	0	2.658.257	0	0	3.349.596,71	691.340
11		- Personalaufwendungen (50)	2.994.241,52	3.045.150	3.045.150	0	0	0	0	3.045.150	0	0	3.162.914,98	117.765
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	283.106,11	157.233	157.233	0	0	0	0	157.233	0	0	195.959,48	38.726
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.322.504,01	7.612.011	680.791	52.996	87.307	87.307	87.307	7.665.007	0	0	8.271.272,25	606.266
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.151.847,70	2.493.343	2.493.343	0	0	0	0	2.493.343	0	0	2.512.501,04	19.158
15		- Transferaufwendungen (53)	837.211,88	805.000	805.000	0	0	0	0	805.000	0	0	795.655,42	-9.345
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.731.880,56	1.937.200	1.937.200	2.900	-46.895	15.000	-46.895	1.940.100	0	0	1.959.190,97	19.091
17		= Ordentliche Aufwendungen	16.320.791,78	16.049.937	16.049.937	55.896	40.412	695.791	40.412	16.105.833	16.897.494,14	16.897.494,14	791.662	791.662
18		= Ordentliches Ergebnis	-13.396.916,68	-13.391.680	-13.391.680	-55.896	-40.412	-695.791	-40.412	-13.447.576	-13.547.897,43	-13.547.897,43	-100.322	-100.322
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.396.916,68	-13.391.680	-13.391.680	-55.896	-40.412	-695.791	-40.412	-13.447.576	-13.547.897,43	-13.547.897,43	-100.322	-100.322
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.396.916,68	-13.391.680	-13.391.680	-55.896	-40.412	-695.791	-40.412	-13.447.576	-13.547.897,43	-13.547.897,43	-100.322	-100.322
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	329.960,00	631.267	631.267	0	0	0	0	631.267	0	0	574.843,00	-56.424
29		= Ergebnis	-13.726.876,68	-14.022.947	-14.022.947	-55.896	-40.412	-695.791	-40.412	-14.078.843	-14.122.740,43	-14.122.740,43	-43.898	-43.898

Doppischer Produktplan 2015 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	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.448,85	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	0	398.126,87	228.127	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	169,51	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	82.939,06	78.000	78.000	0	0	0	0	78.000	0	90.714,55	12.715	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.736,73	605.000	605.000	0	0	0	0	605.000	0	679.479,28	74.479	
7		Sonstige Einzahlungen	115.739,29	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000	0	113.267,59	55.268	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.033,44	911.000	911.000	0	0	0	0	911.000	0	1.281.588,29	370.588	
10		Personalauszahlungen	2.861.381,37	2.843.749	2.843.749	0	0	0	0	2.843.749	0	2.988.714,40	144.965	
11		Versorgungsauszahlungen	171.342,52	175.574	175.574	0	0	0	0	175.574	0	173.872,07	-1.702	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655.485,75	7.612.011	7.612.011	52.996	680.791	87.307	7.665.007	7.665.007	0	7.181.837,05	-483.170	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	837.211,88	805.000	805.000	0	0	0	0	805.000	0	795.655,42	-9.345	
15		Sonstige Auszahlungen	1.550.648,30	1.740.000	1.740.000	2.900	15.000	-46.895	1.742.900	1.742.900	0	1.690.144,77	-52.755	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.076.069,82	13.176.334	13.176.334	55.896	695.791	40.412	13.232.230	13.232.230	0	12.830.223,71	-402.006	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.824.036,38	-12.265.334	-12.265.334	-55.896	-695.791	-40.412	-12.321.230	-12.321.230	-11.548.635,42	772.594		
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834,21	24.834	
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		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834,21	24.834	
Auszahlungen														
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	285.314,30	150.000	150.000	388.289	101.310	538.289	514.672,60	514.672,60	0	-23.616		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.448,79	619.725	619.725	142.947	762.672	582.710,99	582.710,99	582.710,99	0	-179.961		
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	566.591,68	102.000	102.000	0	0	102.000	102.000,00	102.000,00	0	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		= Summe der investiven Auszahlungen	1.479.354,77	871.725	871.725	531.236	101.310	1.402.961	1.199.383,59	1.199.383,59	-203.578			
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.479.354,77	-871.725	-871.725	-531.236	-101.310	-1.402.961	-1.174.549,38	-1.174.549,38	228.412			

Doppischer Produktplan 2015 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	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																				
Ertrags- und Aufwandsarten																				
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	255.140,50	240.508	240.508	0	0	0	0	0	0	0	240.508	248.361,52	248.361,52	7.854	7.854	0	0	
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.390,16	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000	36.833,01	36.833,01	13.833	13.833	0	0	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (44-446)	19.456,51	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0	28.500	21.987,53	21.987,53	-6.512	-6.512	0	0	
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	164.014,13	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	226.000	187.954,22	187.954,22	-38.046	-38.046	0	0	
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	943,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.795,50	4.795,50	4.796	4.796	0	0	
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
10		= Ordentliche Erträge	471.944,67	518.008	518.008	0	0	0	0	0	0	0	518.008	499.931,78	499.931,78	-18.076	-18.076	0	0	
11		- Personalaufwendungen (50)	839.227,62	1.122.398	1.122.398	0	0	0	0	0	0	0	1.122.398	935.624,56	935.624,56	-186.773	-186.773	0	0	
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	90.968,55	53.938	53.938	0	0	0	0	0	0	0	53.938	63.110,89	63.110,89	9.173	9.173	0	0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	508.570,93	577.567	577.567	69.474	0	0	0	0	0	-59.416	647.041	448.086,20	448.086,20	-198.955	-198.955	0	0	
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	121.276,73	115.838	115.838	0	0	0	0	0	0	0	115.838	100.311,26	100.311,26	-15.527	-15.527	0	0	
15		- Transferaufwendungen (53)	193.068,91	199.000	199.000	10.000	0	0	0	0	0	0	209.000	193.986,32	193.986,32	-15.014	-15.014	0	0	
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	118.345,98	158.013	158.013	0	0	0	0	0	0	-3.122	158.013	132.838,45	132.838,45	-25.175	-25.175	0	0	
17		= Ordentliche Aufwendungen	1.871.458,72	2.226.754	2.226.754	79.474	0	0	0	0	0	-62.538	2.306.228	1.873.957,68	1.873.957,68	-432.270	-432.270	0	0	
18		= Ordentliches Ergebnis	-1.399.514,05	-1.708.746	-1.708.746	-79.474	0	0	0	0	0	62.538	-1.788.220	-1.374.025,90	-1.374.025,90	414.194	414.194	0	0	
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.399.514,05	-1.708.746	-1.708.746	-79.474	0	0	0	0	0	62.538	-1.788.220	-1.374.025,90	-1.374.025,90	414.194	414.194	0	0	
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.399.514,05	-1.708.746	-1.708.746	-79.474	0	0	0	0	0	62.538	-1.788.220	-1.374.025,90	-1.374.025,90	414.194	414.194	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	143.125,00	273.608	273.608	0	0	0	0	0	0	0	273.608	249.142,00	249.142,00	-24.466	-24.466	0	0	
29		= Ergebnis	-1.542.639,05	-1.982.354	-1.982.354	-79.474	0	0	0	0	0	62.538	-2.061.828	-1.623.167,90	-1.623.167,90	438.660	438.660	0	0	

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ein- und Auszahlungen																			
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.763,63	173.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.120	142.430,00	142.430,00	-30.690			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.384,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	36.563,00	36.563,00	13.563			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113,06	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	22.403,63	22.403,63	-6.096			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.960,05	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	185.899,02	185.899,02	-40.101			
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,00	154,00	154			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.220,74	450.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.620	387.449,65	387.449,65	-63.170			
10	- Personalauszahlungen	795.148,09	1.053.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.053.310	891.833,26	891.833,26	-161.477			
11	- Versorgungsauszahlungen	55.636,18	60.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.228	54.573,67	54.573,67	-5.654			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.736,14	577.567	69.474	0	0	0	0	0	0	0	-59.416	647.041	448.565,47	448.565,47	-198.476			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	184.867,26	199.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	209.000	204.987,21	204.987,21	-4.013			
15	- Sonstige Auszahlungen	98.149,16	129.013	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.122	129.013	109.184,83	109.184,83	-19.828			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.536,83	2.019.118	79.474	0	0	0	0	0	0	0	-62.538	2.098.592	1.709.144,44	1.709.144,44	-389.448			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.316,09	-1.568.498	-79.474	0	0	0	0	0	0	0	62.538	-1.647.972	-1.321.694,79	-1.321.694,79	326.277			
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.700,00	5.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	2.148.500,00	-3.081.500			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	344.700,00	5.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	2.148.500,00	-3.081.500			
Auszahlungen																			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.425,72	5.600.000	2.215.290	0	0	0	0	0	0	0	0	7.815.290	2.802.406,44	2.802.406,44	-5.012.884			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.812,21	4.500	5.990	0	0	0	0	0	0	0	0	10.490	490,00	490,00	-10.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	-70.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.016.237,93	5.604.500	2.291.280	0	0	0	0	0	0	0	0	7.895.780	2.802.896,44	2.802.896,44	-5.092.884			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-671.537,93	-374.500	-2.291.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.665.780	-654.396,44	-654.396,44	2.011.384			

Doppischer Produktplan 2015 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	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	973.948,29	1.169.774	0	0	449.150	1.169.774	1.399.332,89	229.559		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.551.791,82	16.578.000	0	0	0	16.578.000	25.965.862,49	9.387.862		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.992,71	55.000	0	0	0	55.000	41.857,50	-13.143		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	117.981.253,73	122.236.104	0	0	-449.150	122.236.104	118.940.989,86	-3.295.114		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	340.450,98	45.000	0	0	0	45.000	2.419.718,38	2.374.718		
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	140.556.285,88	143.033.878	0	0	0	143.033.878	151.711.614,95	8.677.737		
11	- Personalaufwendungen (50)	4.938.085,10	5.366.805	0	0	0	5.366.805	5.187.305,38	-179.500		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.381.010,34	842.549	0	0	0	842.549	1.058.827,60	216.279		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.094.174,03	12.809.992	0	0	-14.704	12.809.992	15.239.625,24	2.429.633		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.497,80	59.370	0	0	0	59.370	40.497,96	-18.872		
15	- Transferaufwendungen (53)	162.020.878,81	172.022.949	180.157	0	-124.952	172.023.106	173.949.448,69	1.746.343		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.940.231,80	602.175	0	0	10.890	602.175	1.183.252,80	581.078		
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.432.877,88	191.703.840	180.157	0	-128.766	191.883.997	196.658.957,67	4.774.961		
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.876.592,00	-48.669.962	-180.157	-1.678.555	128.766	-48.850.119	-44.947.342,72	3.902.776		
19	+ Finanzerträge (46)	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.876.163,86	-48.669.962	-180.157	-1.678.555	128.766	-48.850.119	-44.946.813,22	3.903.306		
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.876.163,86	-48.669.962	-180.157	-1.678.555	128.766	-48.850.119	-44.946.813,22	3.903.306		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	113.001,34	120.000	0	0	0	120.000	122.143,34	2.143		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.222.138,04	1.950.544	0	0	16.979	1.950.544	1.773.573,32	-176.971		
29	= Ergebnis	-46.985.300,56	-50.500.506	-180.157	-1.678.555	111.787	-50.680.663	-46.598.243,20	4.082.420		

Doppischer Produktplan 2015 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ein- und Auszahlungen																			
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.676,50	1.146.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.820	1.434.430,47	287.610			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.714.693,88	16.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.578.000	24.626.467,02	8.048.467			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.510,60	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	46.884,61	-8.115			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.376.620,59	122.236.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.236.104	120.435.705,45	-1.800.399			
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.221,29	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	27.790,25	-17.210			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,31	578			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.874.949,92	143.010.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.010.924	149.515.709,94	6.504.786			
10	- Personalauszahlungen	4.192.015,02	4.287.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.287.591	4.353.767,33	66.176			
11	- Versorgungsauszahlungen	848.058,94	940.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940.820	942.582,49	1.762			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732.704,32	12.809.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.809.992	15.087.129,38	2.277.137			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	162.474.639,82	172.022.949	180.157	180.157	0	0	0	0	0	0	0	0	172.022.949	174.179.225,35	1.976.119			
15	- Sonstige Auszahlungen	559.314,65	502.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.175	3.369.103,82	2.866.929			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.806.732,75	190.563.527	180.157	180.157	0	0	0	0	0	0	0	0	190.743.684	197.931.808,37	7.188.124			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.931.782,83	-47.552.603	-180.157	-180.157	-1.678.555	-1.678.555	128.766	128.766	-47.732.760	-48.416.098,43	-683.338	-683.338	-48.416.098,43	-683.338	-683.338			
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen																			
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			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApL. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR									EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.536.725,12	22.378.099	0	0	0	0	0	22.378.099	22.676.823,64	298.725	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	878.854,80	733.500	0	0	0	0	0	733.500	941.555,86	208.056	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.732.096,45	4.600.100	0	0	0	0	0	4.600.100	4.973.687,25	373.587	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.249.701,59	2.618.000	0	0	0	0	0	2.618.000	3.580.137,97	962.138	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	715.425,53	110.500	0	0	0	0	0	110.500	704.330,56	593.831	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.112.803,49	30.440.199	0	0	0	0	0	30.440.199	32.876.535,28	2.436.336	
11	- Personalaufwendungen (50)	4.962.557,26	5.157.070	0	0	0	0	0	5.157.070	5.241.535,96	84.466	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	934.433,87	515.709	0	0	0	0	0	515.709	657.813,60	142.105	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	619.063,56	661.014	0	0	0	0	277.168	661.014	932.442,89	271.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.986,07	68.530	0	0	0	0	0	68.530	50.566,11	-17.964	
15	- Transferaufwendungen (53)	59.746.532,51	61.750.500	0	0	0	0	-474.566	61.750.500	63.235.894,63	1.485.395	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	859.715,50	611.317	0	0	0	0	309.185	611.317	968.457,74	357.141	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.202.288,77	68.764.140	0	1.679.328	0	1.679.328	111.787	68.764.140	71.086.710,93	2.322.571	
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.089.485,28	-38.323.941	0	-1.679.328	0	-1.679.328	-111.787	-38.323.941	-38.210.175,65	113.765	
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.089.485,28	-38.323.941	0	-1.679.328	0	-1.679.328	-111.787	-38.323.941	-38.210.175,65	113.765	
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.089.485,28	-38.323.941	0	-1.679.328	0	-1.679.328	-111.787	-38.323.941	-38.210.175,65	113.765	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	35.360,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	608.452,00	1.124.855	0	0	0	0	0	1.124.855	1.022.178,00	-102.677	
29	= Ergebnis	-36.662.577,28	-39.398.796	0	-1.679.328	0	-1.679.328	-111.787	-39.398.796	-39.196.993,65	201.802	

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApL. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR									EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.672.357,32	22.354.300	0	0	0	0	0	22.354.300	22.628.653,53	274.354	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	920.414,88	733.500	0	0	0	0	0	733.500	938.888,08	205.388	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751.306,54	4.600.100	0	0	0	0	0	4.600.100	4.950.455,86	350.356	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.128.076,99	2.618.000	0	0	0	0	0	2.618.000	2.680.596,01	62.596	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	251.315,10	100.500	0	0	0	0	0	100.500	327.891,35	227.391	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.723.470,83	30.406.400	0	0	0	0	0	30.406.400	31.526.484,83	1.120.085	0
10	- Personalauszahlungen	4.499.411,78	4.496.501	0	0	0	0	0	4.496.501	4.694.802,84	198.302	0
11	- Versorgungsauszahlungen	570.362,59	575.861	0	0	0	0	0	575.861	588.387,51	12.527	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.818,43	661.014	0	0	0	0	277.168	661.014	950.686,77	289.673	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.861.484,36	61.750.500	0	0	1.679.328	0	-474.566	61.750.500	62.244.166,26	493.666	0
15	- Sonstige Auszahlungen	635.433,77	601.317	0	0	0	0	309.185	601.317	970.146,16	368.829	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.172.510,93	68.085.193	0	1.679.328	111.787	0	111.787	68.085.193	69.448.189,54	1.362.997	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.449.040,10	-37.678.793	0	-1.679.328	-111.787	0	-111.787	-37.678.793	-37.921.704,71	-242.912	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769	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	= Summe der investiven Einzahlungen	198.000,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769	0
Auszahlungen												
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	198.000,00	400.000	0	0	81.900	0	0	400.000	318.730,89	-81.269	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	198.000,00	400.000	0	81.900	0	0	0	400.000	318.730,89	-81.269	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-81.900	0	0	0	0	500,00	500	0

Doppischer Produktplan 2015 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.879,10	75.260	75.260	0	0	0	0	0	0	0	75.260	83.234,75	83.234,75	7.975	7.975	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	181.773,53	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	210.456,21	210.456,21	40.456	40.456	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	5.146,49	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.126,00	4.126,00	2.126	2.126	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	250.056,80	253.700	253.700	0	0	0	0	0	0	0	253.700	307.293,30	307.293,30	53.593	53.593	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	303,45	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	21.480,89	21.480,89	20.481	20.481	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	512.159,37	501.960	501.960	0	0	0	0	0	0	0	501.960	626.591,15	626.591,15	124.631	124.631	0	0
11		- Personalaufwendungen (50)	3.636.261,27	3.812.401	3.812.401	0	0	0	0	0	0	0	3.812.401	3.804.098,02	3.804.098,02	-8.303	-8.303	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	468.551,34	252.115	252.115	0	0	0	0	0	0	0	252.115	325.018,69	325.018,69	72.904	72.904	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	247.489,83	334.932	334.932	3.000	3.000	3.000	93.335	93.335	0	0	337.932	402.836,76	402.836,76	64.905	64.905	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.506,16	79.895	79.895	0	0	0	0	0	0	0	79.895	56.667,77	56.667,77	-23.227	-23.227	0	0
15		- Transferaufwendungen (53)	814.749,68	825.000	825.000	28.121	28.121	28.121	0	0	0	0	853.121	835.270,07	835.270,07	-17.851	-17.851	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	384.248,20	409.912	409.912	0	0	0	0	0	0	0	409.912	354.878,96	354.878,96	-55.033	-55.033	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	5.629.806,48	5.714.255	5.714.255	31.121	31.121	31.121	93.335	93.335	0	0	5.745.376	5.778.770,27	5.778.770,27	33.395	33.395	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-31.121	-31.121	-93.335	-93.335	0	0	-5.243.416	-5.152.179,12	-5.152.179,12	91.237	91.237	0	0
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-31.121	-31.121	-93.335	-93.335	0	0	-5.243.416	-5.152.179,12	-5.152.179,12	91.237	91.237	0	0
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.117.647,11	-5.212.295	-5.212.295	-31.121	-31.121	-31.121	-93.335	-93.335	0	0	-5.243.416	-5.152.179,12	-5.152.179,12	91.237	91.237	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	420.088,70	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	414.883,98	414.883,98	-60.116	-60.116	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.545,00	853.665	853.665	0	0	0	0	0	0	0	853.665	777.365,00	777.365,00	-76.300	-76.300	0	0
29		= Ergebnis	-5.144.103,41	-5.590.960	-5.590.960	-31.121	-31.121	-31.121	-93.335	-93.335	0	0	-5.622.081	-5.514.660,14	-5.514.660,14	107.421	107.421	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ein- und Auszahlungen																			
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
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		48.130,00	48.350	0	0	0	0	0	0	0	0	48.350	0	58.499,20	10.149	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.509,03	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	207.528,80	37.529	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.146,49	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	1.663,88	-336	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		248.613,91	253.700	0	0	0	0	0	0	0	0	253.700	0	311.476,18	57.776	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00	-1.000	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		484.702,88	475.050	0	0	0	0	0	0	0	0	475.050	0	579.168,06	104.118	0	0	
10	- Personalauszahlungen		3.416.043,18	3.489.468	0	0	0	0	0	0	0	0	3.489.468	0	3.525.002,98	35.535	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		286.130,00	281.520	0	0	0	0	0	0	0	0	281.520	0	288.912,38	7.392	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.044,88	334.932	3.000	0	0	0	93.335	0	0	0	337.932	0	389.069,82	51.138	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		842.616,81	825.000	28.121	0	0	0	0	0	0	0	853.121	0	835.270,07	-17.851	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		387.087,72	409.912	0	0	0	0	0	0	0	0	409.912	0	194.382,74	-215.529	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.181.922,59	5.340.832	31.121	0	0	0	93.335	0	0	0	5.371.953	0	5.232.637,99	-139.315	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.697.219,71	-4.865.782	-31.121	-93.335	0	-4.896.903	0	-4.653.469,93	0	243.433	0	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen																			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.154,60	1.191	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191	0	926,74	-264	0		
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	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	0,00	0	0		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,35	966	0		
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
10		= Ordentliche Erträge	1.154,60	1.191	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191	0	1.893,09	702	0		
11		- Personalaufwendungen (50)	61.399,35	61.712	0	0	0	0	0	0	0	0	61.712	0	40.447,16	-21.265	0		
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	22.298,92	13.684	0	0	0	0	0	0	0	0	13.684	0	13.480,84	-203	0		
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.515,60	7.158	0	0	0	0	0	0	0	0	7.158	0	7.272,56	115	0		
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.799,35	2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883	0	1.617,07	-1.266	0		
15		- Transferaufwendungen (53)	302.747,99	322.500	0	0	0	0	0	0	0	11.388	322.500	0	315.793,17	-6.707	0		
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.405,02	9.670	0	0	0	0	0	0	0	0	9.670	0	8.097,48	-1.573	0		
17		= Ordentliche Aufwendungen	404.166,23	417.607	0	0	0	0	0	0	0	11.388	417.607	0	386.708,28	-30.899	0		
18		= Ordentliches Ergebnis	-403.011,63	-416.416	0	0	0	0	0	0	0	-11.388	-416.416	0	-384.815,19	31.601	0		
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	0	0		
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.011,63	-416.416	0	0	0	0	0	0	0	-11.388	-416.416	0	-384.815,19	31.601	0		
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-403.011,63	-416.416	0	0	0	0	0	0	0	-11.388	-416.416	0	-384.815,19	31.601	0		
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.050,00	26.863	0	0	0	0	0	0	0	0	26.863	0	24.465,00	-2.398	0		
29		= Ergebnis	-417.061,63	-443.279	0	0	0	0	0	0	0	-11.388	-443.279	0	-409.280,19	33.999	0		

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG

Produktbereich	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.148,70	44.185	44.185	0	0	0	0	0	0	0	44.185	35.837,75	35.837,75	-8.347	-8.347	
11	- Versorgungsauszahlungen	13.661,83	15.279	15.279	0	0	0	0	0	0	0	15.279	10.965,06	10.965,06	-4.314	-4.314	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,80	7.158	7.158	0	0	0	0	0	0	0	7.158	6.949,59	6.949,59	-208	-208	
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	303.368,03	322.500	322.500	0	0	0	0	0	0	11.388	322.500	304.885,47	304.885,47	-17.615	-17.615	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.446,32	9.670	9.670	0	0	0	0	0	0	0	9.670	7.860,75	7.860,75	-1.809	-1.809	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.310,68	398.792	398.792	0	0	0	0	0	0	11.388	398.792	366.498,62	366.498,62	-32.293	-32.293	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.310,68	-398.792	-398.792	0	0	0	0	0	0	-11.388	-398.792	-366.498,62	-366.498,62	32.293	32.293	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen																	
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
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Produktbereich

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.334,94	46.864	46.864	0	0	0	0	0	0	0	46.864	49.576,29	49.576,29	2.712	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	934.808,45	986.000	986.000	0	0	0	0	0	0	0	986.000	1.014.555,96	1.014.555,96	28.556	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	309,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,60	55,60	56	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.851,26	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	92.349,83	92.349,83	86.350	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.506,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.496,44	49.496,44	49.496	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.080.810,87	1.038.864	1.038.864	0	0	0	0	0	0	0	1.038.864	1.206.034,12	1.206.034,12	167.170	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	4.028.772,39	4.143.327	4.143.327	0	0	0	0	0	0	0	4.143.327	3.966.767,59	3.966.767,59	-176.559	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	545.400,88	311.504	311.504	0	0	0	0	0	0	0	311.504	345.912,56	345.912,56	34.409	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	396.689,69	430.759	430.759	40.000	0	0	0	0	0	0	470.759	478.763,28	478.763,28	8.004	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	211.415,88	217.015	217.015	0	0	0	0	0	0	0	217.015	238.323,01	238.323,01	21.308	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188.268,83	202.722	202.722	0	0	0	0	0	0	0	202.722	175.327,26	175.327,26	-27.395	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.370.547,67	5.305.327	5.305.327	40.000	0	0	0	0	0	0	5.345.327	5.205.093,70	5.205.093,70	-140.233	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.289.736,80	-4.266.463	-4.266.463	-40.000	0	0	0	0	0	0	-4.306.463	-3.999.059,58	-3.999.059,58	307.403	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.289.736,80	-4.266.463	-4.266.463	-40.000	0	0	0	0	0	0	-4.306.463	-3.999.059,58	-3.999.059,58	307.403	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.289.736,80	-4.266.463	-4.266.463	-40.000	0	0	0	0	0	0	-4.306.463	-3.999.059,58	-3.999.059,58	307.403	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	538.147,00	1.028.769	1.028.769	0	0	0	0	0	0	0	1.028.769	936.835,00	936.835,00	-91.934	0	0
29 = Ergebnis	-4.827.883,80	-5.295.232	-5.295.232	-40.000	0	0	0	0	0	0	-5.335.232	-4.935.894,58	-4.935.894,58	399.337	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
		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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
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	875.616,23	986.000	0	0	0	0	0	0	986.000	0	0	0	1.077.851,09	91.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,60	56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.610,16	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	92.349,83	86.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.841,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.943,01	3.943
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.377,61	992.000	0	0	0	0	0	0	992.000	0	0	0	1.174.199,53	182.200
10	- Personalauszahlungen	3.746.978,87	3.744.325	0	0	0	0	0	0	3.744.325	0	0	0	3.650.564,77	-93.760
11	- Versorgungsauszahlungen	337.386,68	347.835	0	0	0	0	0	0	347.835	0	0	0	313.033,32	-34.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.349,97	430.759	40.000	0	0	0	0	0	470.759	0	0	0	486.413,19	15.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.168,34	202.722	0	0	0	0	0	0	202.722	0	0	0	166.365,02	-36.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.883,86	4.725.641	40.000	0	0	0	0	0	4.765.641	0	0	0	4.616.376,30	-149.265
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.662.506,25	-3.733.641	-40.000	-91.350	0	0	0	0	-3.773.641	-3.442.176,77	331.464	0	0	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
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	2.666,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	24.000,00	9.000
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	= Summe der investiven Einzahlungen	2.666,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	24.000,00	9.000
Auszahlungen															
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	65.392,77	215.000	25.414	0	0	0	0	0	240.414	0	0	0	229.235,24	-11.179
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	= Summe der investiven Auszahlungen	65.392,77	215.000	25.414	0	0	0	0	0	240.414	0	0	0	229.235,24	-11.179
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-62.726,77	-200.000	-25.414	0	0	0	0	0	-225.414	-205.235,24	20.179	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.529,05	44.681	44.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.681	35.735,54	-8.945			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.831.229,09	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.022.124,86	122.125			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	623.500,91	610.500	610.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.500	692.724,30	82.224			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.406,08	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	84.813,87	54.814			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.556.665,13	2.585.181	2.585.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585.181	2.835.398,57	250.218			
11	- Personalaufwendungen (50)	3.360.522,91	3.771.394	3.771.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.771.394	3.538.865,28	-232.529			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.040.395,49	619.424	619.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.424	742.500,02	123.076			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	127.138,85	314.009	314.009	0	0	0	0	0	399.626	0	0	0	314.009	700.861,85	386.853			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61.637,06	63.193	63.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.193	41.694,95	-21.498			
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	30.000	30.000	3.225	0	0	0	0	0	0	-15.109	0	33.225	11.270,00	-21.955			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	173.260,31	187.073	187.073	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	187.073	170.950,13	-16.123			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.762.954,62	4.985.093	4.985.093	3.225	0	0	0	0	404.626	-15.109	0	-15.109	4.988.318	5.206.142,23	217.824			
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.206.289,49	-2.399.912	-2.399.912	-3.225	-404.626	15.109	0	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393			
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	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	0,00	0			
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.206.289,49	-2.399.912	-2.399.912	-3.225	-404.626	15.109	0	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	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	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.206.289,49	-2.399.912	-2.399.912	-3.225	-404.626	15.109	0	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393	0	-2.403.137	-2.370.743,66	32.393			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	432.502,00	826.797	826.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.797	752.902,00	-73.895			
29	= Ergebnis	-2.638.791,49	-3.226.709	-3.226.709	-3.225	-404.626	15.109	0	0	-3.229.934	-3.123.645,66	106.288	0	-3.229.934	-3.123.645,66	106.288			

Doppischer Produktplan 2015 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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000	5.000,00	5.000,00	-10.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.251,69	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	1.988.684,36	88.684	88.684
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.490,91	610.500	0	0	0	0	610.500	692.734,30	82.234	82.234
7		+ Sonstige Einzahlungen	59.800,50	30.000	0	0	0	0	30.000	12.435,35	-17.565	-17.565
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.543,10	2.555.500	0	0	0	0	2.555.500	2.698.854,01	143.354	143.354
10		- Personalauszahlungen	2.782.023,99	2.977.978	0	0	0	0	2.977.978	2.958.153,60	-19.824	-19.824
11		- Versorgungsauszahlungen	644.101,77	691.673	0	0	0	0	691.673	660.875,17	-30.798	-30.798
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.137,40	314.009	0	399.626	0	0	314.009	222.751,31	-91.258	-91.258
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	30.000	3.225	0	0	-15.109	33.225	11.270,00	-21.955	-21.955
15		- Sonstige Auszahlungen	164.925,86	187.073	0	5.000	0	0	187.073	156.289,73	-30.783	-30.783
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744.189,02	4.200.733	3.225	404.626	-15.109	4.203.958	4.009.339,81	-194.618	-194.618	-194.618
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.645,92	-1.645.233	-3.225	-404.626	15.109	-1.648.458	-1.310.485,80	337.972	337.972	337.972
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	129.832,61	129.833	129.833
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		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	129.832,61	129.833	129.833
Auszahlungen												
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		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	129.832,61	129.833	129.833

Doppischer Produktplan 2015 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	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																			
Ertrags- und Aufwandsarten																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	361,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	274,57	-225	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.839.574,45	15.566.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.566.703	15.765.107,60	198.405	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.327.124,25	1.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738.000	1.760.945,16	22.945	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,43	85	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.167.059,70	17.305.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.305.203	17.526.412,76	221.210	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	13.799,42	12.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.925	14.269,54	1.345	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.898,56	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069	1.329,08	260	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.021.052,75	15.870.499	0	0	0	0	0	0	51.782	0	0	0	15.870.499	15.918.554,13	48.055	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	837,11	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	461,53	-538	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.306.507,18	1.400.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.417	1.583.670,56	183.254	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.344.095,02	17.285.910	0	0	0	0	0	0	51.782	0	0	0	17.285.910	17.518.284,84	232.375	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.035,32	19.293	0	0	0	0	0	0	-51.782	0	0	0	19.293	8.127,92	-11.165	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.035,32	19.293	0	0	0	0	0	0	-51.782	0	0	0	19.293	8.127,92	-11.165	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.035,32	19.293	0	0	0	0	0	0	-51.782	0	0	0	19.293	8.127,92	-11.165	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.043,16	100.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.173	46.615,00	-53.558	0	0	0
29	= Ergebnis	-178.078,48	-80.880	0	0	0	0	0	0	-51.782	0	0	0	-80.880	-38.487,08	42.393	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.598.186,74	15.413.583	0	0	0	15.413.583	0	14.721.862,92	-691.720	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325.017,23	1.738.000	0	0	0	1.738.000	0	1.567.192,83	-170.807	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.923.203,97	17.151.583	0	0	0	17.151.583	0	16.289.055,75	-862.527	0
10		Personalauszahlungen	12.872,79	11.557	0	0	0	11.557	0	13.134,64	1.578	0
11		Versorgungsauszahlungen	1.161,95	1.193	0	0	0	1.193	0	1.185,56	-7	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059.403,80	15.855.104	0	51.782	0	15.855.104	0	14.987.008,13	-868.096	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	1.039.746,23	1.400.417	0	0	0	1.400.417	0	1.165.917,56	-234.499	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.113.184,77	17.268.271	0	51.782	0	17.268.271	0	16.167.245,89	-1.101.025	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.980,80	-116.688	0	-51.782	0	-116.688	0	121.809,86	238.498	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
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		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.477.380,16	7.451.829	7.451.829	0	0	0	0	0	0	0	7.451.829	7.451.829	7.318.438,65	-133.390	-133.390	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	905.699,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.906,03	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	11.181,00	-3.819	-3.819	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	67.349,35	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	28.006,87	-11.993	-11.993	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.317.557,04	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.219.471,02	69.471	69.471	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	264.624,37	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	528.981,35	328.981	328.981	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	211.728,51	81.729	81.729	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.408.900,55	8.986.829	8.986.829	0	0	0	0	0	0	0	8.986.829	8.986.829	9.317.807,40	330.978	330.978	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.841.042,95	1.919.171	1.919.171	0	0	0	0	0	0	0	1.919.171	1.919.171	1.923.234,35	4.063	4.063	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	56.938,18	32.383	32.383	0	0	0	0	0	0	0	32.383	32.383	39.852,49	7.469	7.469	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.114.252,61	4.848.880	4.848.880	0	0	824.665	0	824.665	58.714	58.714	4.848.880	4.848.880	5.430.964,64	582.085	582.085	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.667.511,88	7.933.006	7.933.006	0	0	0	0	0	0	0	7.933.006	7.933.006	7.570.827,21	-362.179	-362.179	0
15 - Transferaufwendungen (53)	68.692,55	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	47.926,41	-27.074	-27.074	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.023.315,30	2.425.631	2.425.631	0	0	0	0	0	500	500	2.425.631	2.425.631	2.032.439,49	-393.192	-393.192	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.771.753,47	17.234.071	17.234.071	0	0	824.665	0	824.665	59.214	59.214	17.234.071	17.234.071	17.045.244,59	-188.826	-188.826	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.362.852,92	-8.247.242	-8.247.242	0	0	-824.665	0	-824.665	-59.214	-59.214	-8.247.242	-8.247.242	-7.727.437,19	519.805	519.805	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.362.852,92	-8.247.242	-8.247.242	0	0	-824.665	0	-824.665	-59.214	-59.214	-8.247.242	-8.247.242	-7.727.437,19	519.805	519.805	0
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.362.852,92	-8.247.242	-8.247.242	0	0	-824.665	0	-824.665	-59.214	-59.214	-8.247.242	-8.247.242	-7.727.437,19	519.805	519.805	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	228.478,00	436.781	436.781	0	0	0	0	0	0	0	436.781	436.781	397.748,00	-39.033	-39.033	0
29 = Ergebnis	-6.591.330,92	-8.684.023	-8.684.023	0	0	-824.665	0	-824.665	-59.214	-59.214	-8.684.023	-8.684.023	-8.125.185,19	558.838	558.838	0

Doppischer Produktplan 2015 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	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.829,44	2.133.500	0	0	2.133.500	2.239.226,73	105.727			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	392.199,97	0	0	0	0	425.759,00	425.759			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.479,00	15.000	0	0	15.000	11.412,00	-3.588			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.787,39	40.000	0	0	40.000	32.563,15	-7.437			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	846.532,70	1.150.000	0	0	1.150.000	1.004.856,19	-145.144			
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522.828,50	3.338.500	0	0	3.338.500	3.713.817,07	375.317			
10	- Personalauszahlungen	1.832.264,52	1.877.693	0	0	1.877.693	1.874.909,14	-2.784			
11	- Versorgungsauszahlungen	34.881,86	36.160	0	0	36.160	35.548,87	-611			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.877,81	4.848.880	0	824.665	58.714	4.390.529,94	-458.350			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	86.006,89	75.000	0	0	75.000	47.926,41	-27.074			
15	- Sonstige Auszahlungen	2.555.993,89	2.225.631	0	500	2.225.631	2.013.366,16	-212.265			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900.024,97	9.063.364	0	824.665	59.214	8.362.280,52	-701.083			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.377.196,47	-5.724.864	0	-824.665	-59.214	-4.648.463,45	1.076.401			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.927,32	1.575.000	0	0	1.575.000	1.585.671,16	10.671			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.975,29	10.000	0	0	10.000	3.000,00	-7.000			
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	= Summe der investiven Einzahlungen	3.733.902,61	1.585.000	0	0	1.585.000	1.588.671,16	3.671			
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.122,79	400.000	0	0	400.000	32.705,79	-367.294			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217.272,85	2.400.000	3.744.093	0	6.144.093	2.152.958,56	-3.991.135			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.274,25	275.000	34.659	0	309.659	285.794,08	-23.865			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	701.222,80	695.000	72.188	0	767.188	425.124,13	-342.064			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	5.570.995,18	3.770.000	3.850.941	0	7.620.941	2.896.582,56	-4.724.358			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.837.092,57	-2.185.000	-3.850.941	0	-6.035.941	-1.307.911,40	4.728.029			

Doppischer Produktplan 2015 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		
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	325.707,53	364.185	0	0	0	364.185	0	364.185	318.714,92	-45.470
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	94.975,17	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	91.339,89	36.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	56.406,55	32.000	0	0	0	32.000	0	32.000	52.275,32	20.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	235.329,34	182.973	0	0	0	182.973	0	182.973	184.519,16	1.546
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.907,00	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	9.477,39	8.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	727.325,59	635.158	0	0	0	635.158	0	635.158	672.726,23	37.568
11	- Personalaufwendungen (50)	1.078.917,01	1.215.678	0	0	0	1.215.678	0	1.215.678	1.241.420,27	25.742
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	163.198,89	79.486	0	0	0	79.486	0	79.486	96.514,63	17.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	274.556,71	316.190	96.856	141.675	341	413.046	341	413.046	186.429,84	-226.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	183.454,70	185.429	0	0	0	185.429	0	185.429	188.427,27	2.998
15	- Transferaufwendungen (53)	5.306,05	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	41.526,66	26.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104.165,68	78.510	0	0	0	78.510	0	78.510	88.025,28	9.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.599,04	1.890.293	96.856	141.675	341	1.987.149	341	1.987.149	1.842.343,95	-144.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.082.273,45	-1.255.135	-96.856	-141.675	-341	-1.351.991	-341	-1.351.991	-1.170.617,72	182.373
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	736,17	736
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-736,17	-736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.273,45	-1.255.135	-96.856	-141.675	-341	-1.351.991	-341	-1.351.991	-1.170.353,89	181.637
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.082.273,45	-1.255.135	-96.856	-141.675	-341	-1.351.991	-341	-1.351.991	-1.170.353,89	181.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.118,00	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.603,38	603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.006,00	210.007	0	0	0	210.007	0	210.007	177.583,00	-32.424
29	= Ergebnis	-1.173.161,45	-1.454.142	-96.856	-141.675	-341	-1.550.998	-341	-1.550.998	-1.336.333,51	214.664

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		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	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		133.755,02	244.350	244.350	0	0	0	0	0	0	0	244.350	244.350	173.497,80	16.400	-70.852		
3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400			
4		85.527,49	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	196.424,40	141.424			
5		53.551,30	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	57.534,99	25.535			
6		192.218,79	182.973	182.973	0	0	0	0	0	0	0	182.973	182.973	215.220,94	32.248			
7		207,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	3.665,50	2.666			
8		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		465.259,60	515.323	515.323	0	0	0	0	0	0	0	515.323	515.323	662.743,18	147.420			
10		1.011.309,06	1.113.865	1.113.865	0	0	0	0	0	0	0	1.113.865	1.113.865	1.166.525,59	52.661			
11		96.501,30	88.757	88.757	0	0	0	0	0	0	0	88.757	88.757	86.123,94	-2.633			
12		253.615,79	316.190	316.190	96.856	141.675	341	413.046	209.118,00	736								
13		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,17	736			
14		4.518,27	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	42.314,44	27.314			
15		71.682,46	78.510	78.510	0	0	0	0	0	0	0	78.510	78.510	85.829,85	7.320			
16		1.437.626,88	1.612.322	1.612.322	96.856	141.675	341	1.709.178	1.590.647,99	-118.530								
17		-972.367,28	-1.096.999	-1.096.999	-96.856	-141.675	-341	-1.193.855	-927.904,81	265.950								
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		16.504,01	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	148.585,47	112.585			
19		14.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	-10.000			
22		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		31.204,01	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	148.585,47	102.585			
Auszahlungen																		
24		63.428,00	25.000	25.000	477.248	116.000	0	502.248	193.054,36	-309.194								
25		29.938,95	25.000	25.000	50.000	9.247	0	75.000	10.010,50	-64.990								
26		142.000,00	10.000	10.000	0	0	3.000	10.000	12.553,31	2.553								
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
29		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
30		235.366,95	60.000	60.000	527.248	125.247	3.000	587.248	215.618,17	-371.630								
31		-204.162,94	-14.000	-14.000	-527.248	-125.247	-3.000	-541.248	-67.032,70	474.216								

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten																			
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	80.739,99	289.212	289.212	0	0	0	0	0	0	0	0	289.212	0	65.163,88	-224.048	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	141.575,48	124.500	124.500	0	0	0	0	0	0	0	0	124.500	0	173.459,50	48.960	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	128.343,38	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000	0	134.736,64	3.737	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.004,50	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	34.865,62	30.866	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	377.663,35	548.712	548.712	0	0	0	0	0	0	0	0	548.712	0	408.225,64	-140.486	0	0
11		- Personalaufwendungen (50)	1.689.838,33	1.845.542	1.845.542	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845.542	0	1.775.848,05	-69.694	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	121.653,52	69.467	69.467	0	0	0	0	0	0	0	0	69.467	0	85.475,24	16.008	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.249,55	123.298	123.298	69.895	53.206	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	193.193	163.595,24	29.597	-29.597	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.317,62	74.036	74.036	0	0	0	0	0	0	0	0	74.036	68.213,70	-5.822	0	0	0
15		- Transferaufwendungen (53)	10.093,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.693,00	-5.307	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	199.712,25	447.254	447.254	2.670	0	0	0	0	0	0	0	449.924	164.356,27	-285.568	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	2.155.864,27	2.574.597	2.574.597	72.565	53.206	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	2.647.162	2.267.181,50	-379.981	0	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-1.778.200,92	-2.025.885	-2.025.885	-72.565	-53.206	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-2.098.450	-1.858.955,86	239.494	0	0	0
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.778.200,92	-2.025.885	-2.025.885	-72.565	-53.206	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-2.098.450	-1.858.955,86	239.494	0	0	0
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.778.200,92	-2.025.885	-2.025.885	-72.565	-53.206	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-2.098.450	-1.858.955,86	239.494	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	194.657,00	323.360	323.360	0	0	0	0	0	0	0	0	323.360	294.455,00	-28.905	0	0	0
29		= Ergebnis	-1.972.857,92	-2.349.245	-2.349.245	-72.565	-53.206	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-4.159	-2.421.810	-2.153.410,86	268.399	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
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	82.450,00	242.400	242.400	0	0	0	0	0	242.400	0	0	49.470,00	-192.930	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.357,49	124.500	124.500	0	0	0	0	0	124.500	0	0	170.516,13	46.016	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.143,38	131.000	131.000	0	0	0	0	0	131.000	0	0	136.064,64	5.065	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	19.519,24	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	19.138,57	15.139	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.470,11	501.900	501.900	0	0	0	0	0	501.900	0	0	375.189,34	-126.711	0
10		- Personalauszahlungen	1.643.021,29	1.756.562	1.756.562	0	0	0	0	0	1.756.562	0	0	1.695.766,94	-60.795	0
11		- Versorgungsauszahlungen	74.399,57	77.569	77.569	0	0	0	0	0	77.569	0	0	76.244,87	-1.324	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.426,23	123.298	123.298	69.895	53.206	4.159	193.193	63.432,56	193.193	0	0	63.432,56	-129.760	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		- Transferauszahlungen	10.093,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	9.693,00	-5.307	0
15		- Sonstige Auszahlungen	184.212,99	447.254	447.254	2.670	0	0	449.924	174.257,77	449.924	0	0	174.257,77	-275.667	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.153,08	2.419.683	2.419.683	72.565	53.206	4.159	2.492.248	2.019.395,14	2.492.248	0	0	2.019.395,14	-472.853	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.682,97	-1.917.783	-1.917.783	-72.565	-53.206	-4.159	-1.990.348	-1.644.205,80	-1.990.348	0	0	-1.644.205,80	346.142	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.492,00	1.063.400	1.063.400	0	0	0	0	0	1.063.400	0	0	8.100,00	-1.055.300	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0,00	-8.000	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	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	-5.000	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	412.492,00	1.076.400	1.076.400	0	0	0	1.076.400	0	1.076.400	0	0	8.100,00	-1.068.300	0
Auszahlungen																
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	73.660	0	0	78.660	0	78.660	0	0	0,00	-78.660	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.562,51	1.469.000	1.469.000	357.739	0	0	1.826.739	121.799,60	1.826.739	0	0	121.799,60	-1.704.939	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0,00	-25.000	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	492.562,51	1.499.000	1.499.000	431.399	0	0	1.930.399	121.799,60	1.930.399	0	0	121.799,60	-1.808.599	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-80.070,51	-422.600	-422.600	-431.399	0	0	-853.999	-113.699,60	-853.999	0	0	-113.699,60	740.299	0

Doppischer Produktplan 2015 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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.137.859,63	1.285.776	0	0	0	0	0	1.285.776	1.227.624,08	-58.152	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (44-446)	70.240,96	20.000	0	0	0	0	0	20.000	22.343,91	2.344	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.248,31	50.000	0	0	0	0	0	50.000	64.594,75	14.595	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.886,34	1.886	0
8	+ Aktivierte 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	= Ordentliche Erträge	1.224.348,90	1.355.776	0	0	0	0	0	1.355.776	1.316.449,08	-39.327	0
11	- Personalaufwendungen (50)	217.819,99	195.229	0	0	0	0	0	195.229	191.203,94	-4.025	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	51.498,93	25.607	0	0	0	0	0	25.607	31.509,67	5.903	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.412,08	332.279	164.500	0	0	0	0	496.779	259.772,94	-237.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	86.517,39	102.649	0	0	0	0	0	102.649	145.167,36	42.518	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.400.542,29	1.463.000	0	0	0	0	0	1.463.000	1.337.192,51	-125.807	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	460.362,93	496.107	0	0	0	0	0	496.107	455.471,53	-40.635	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.153,61	2.614.871	164.500	0	0	0	0	2.779.371	2.420.317,95	-359.053	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.804,71	-1.259.095	-164.500	0	0	0	0	-1.423.595	-1.103.868,87	319.726	0
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-998.804,71	-1.259.095	-164.500	0	0	0	0	-1.423.595	-1.103.868,87	319.726	0
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-998.804,71	-1.259.095	-164.500	0	0	0	0	-1.423.595	-1.103.868,87	319.726	0
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)	36.027,31	67.953	0	0	0	0	0	67.953	61.875,63	-6.077	0
29	= Ergebnis	-1.034.832,02	-1.327.048	-164.500	0	0	0	0	-1.491.548	-1.165.744,50	325.804	0

Doppischer Produktplan 2015 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	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.376,19	1.150.000	0	0	0	1.150.000	922.431,00	-227.569	0	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	70.240,96	20.000	0	0	0	20.000	22.343,91	2.344	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.975,31	50.000	0	0	0	50.000	30.498,64	-19.501	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.592,46	1.220.000	0	0	0	1.220.000	975.273,55	-244.726	0	0
10	- Personalauszahlungen	190.637,00	162.433	0	0	0	162.433	165.883,74	3.451	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.506,07	28.590	0	0	0	28.590	28.106,97	-483	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.722,41	332.279	164.500	0	0	496.779	259.291,40	-237.488	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.400.641,96	1.463.000	0	52.300	0	1.463.000	1.331.470,01	-131.530	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	469.840,73	496.107	0	0	0	496.107	455.234,38	-40.873	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.348,17	2.482.409	164.500	52.300	0	2.646.909	2.239.986,50	-406.923	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.755,71	-1.262.409	-164.500	-52.300	0	-1.426.909	-1.264.712,95	162.196	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen											
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	81.307,98	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000	0	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	49.230,00	124.963	75.833	0	0	124.963	49.130,00	-75.833	0	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	75.833,00	75.833	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	130.537,98	174.963	75.833	0	0	174.963	124.963,00	-50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-130.537,98	-174.963	0	-75.833	0	-174.963	-124.963,00	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzierungsmittel										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				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
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)	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	218.993.506,83				-71.358
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-149.465,99	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)	149.465,99	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15				16.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.968,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	203.100.537,39	220.281.360	0	0	0	220.281.360	220.226.620,98				-54.739
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	74.517.605,02	78.079.763	0	0	0	78.079.763	78.429.204,29				349.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.580.907,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.098.512,46	78.079.763	0	0	0	78.079.763	78.429.204,29				349.441
18	= Ordentliches Ergebnis	126.002.024,93	142.201.597	0	0	0	142.201.597	141.797.416,69				-404.180
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	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.002.024,93	142.201.597	0	0	0	142.201.597	141.797.416,69				-404.180
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	126.002.024,93	142.201.597	0	0	0	142.201.597	141.797.416,69				-404.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00				-14.640
29	= Ergebnis	125.966.664,93	142.151.597	0	0	0	142.151.597	141.762.056,69				-389.540

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		Allgemeine Finanzierungsmittel															
16		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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG																	
Ein- und Auszahlungen																	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
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	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.064.865	217.096.506,83	-1.968.358	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.216.495	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.543,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.235,95	315.236	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.135.112,30	220.281.360	0	0	0	0	0	0	0	0	220.281.360	218.644.856,93	-1.636.503	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.517.605,02	78.079.763	0	0	0	0	0	0	0	0	384.556	78.081.193,00	1.430	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.138.505,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.656.110,86	78.079.763	0	0	0	0	0	0	0	0	384.556	78.081.193,00	1.430	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.479.001,44	142.201.597	0	0	0	0	0	0	0	0	-384.556	140.563.663,93	-1.637.933	0	0	0
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0
Auszahlungen																	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11		- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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 2015 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 2015 und den Lagebericht unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

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

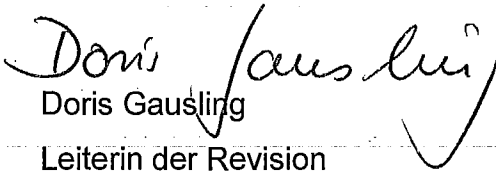
Nach diesen Vorgaben ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich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

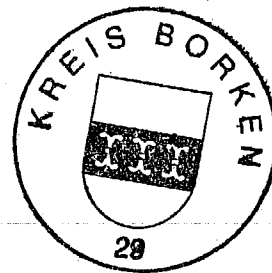
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Landrates sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Revision des Kreises Borken geht davon aus, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine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

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung richtig dar.

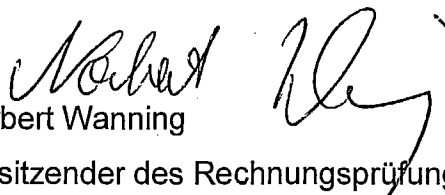
Borken, den 03.08.2016


Doris Gausling
Leiterin der Revision



Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken hat über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und den Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 03.08.2016 in der Sitzung am 01.09.2016 beraten und beschlossen, dass er sich dem vorstehenden Prüfungsergebnis anschließt. Die dort getroffenen Feststellungen werden als eigenes Prüfungsergebnis übernommen.

Borken, den 01.09.2016


Norbert Wanning
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

