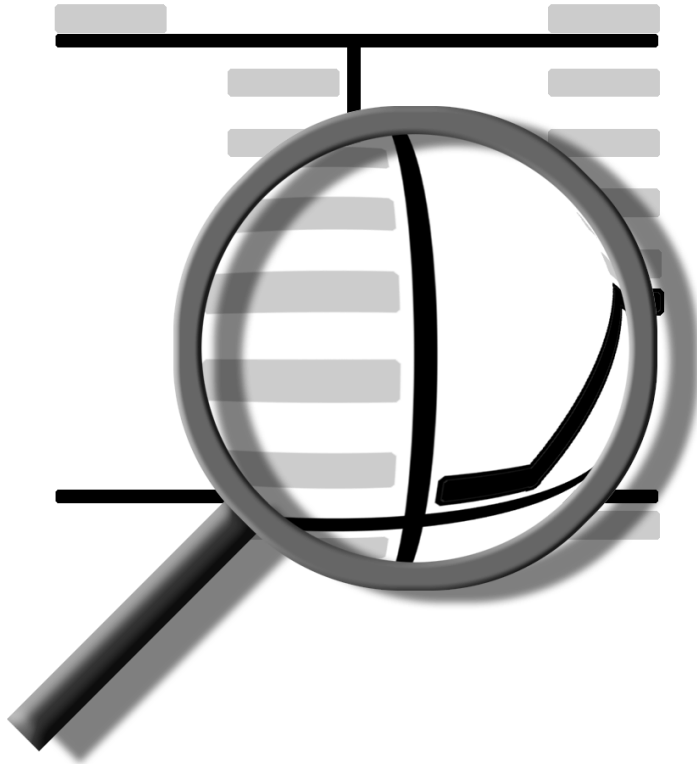


Kreis Borken
14 – Revision



PRÜFUNGSBERICHT
ÜBER DEN
JAHRESABSCHLUSS DES KREISES BORKEN
ZUM
31. DEZEMBER 2016

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 | 10 |
| 3.1 | Allgemeines | 10 |
| 3.2 | Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte | 11 |
| 4 | FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT | 14 |
| 4.1 | Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 14 |
| 4.1.1 | Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 14 |
| 4.1.2 | Jahresabschluss..... | 16 |
| 4.1.3 | Lagebericht | 17 |
| 4.2 | Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft | 18 |
| 4.2.1 | Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft..... | 18 |
| 4.3 | Gesamtaussage zum Jahresabschluss | 20 |
| 4.3.1 | Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss..... | 20 |
| 4.3.2 | Wesentliche Bewertungsgrundlagen | 20 |
| 4.3.3 | Änderungen in den Bewertungsgrundlagen | 20 |
| 4.4 | Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage | 21 |
| 4.4.1 | Vermögens- und Schuldenlage | 21 |
| 4.4.2 | Ertragslage | 24 |
| 4.4.3 | Finanzlage..... | 25 |
| 4.4.4 | Kennzahlen | 27 |
| 5 | WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS-BEMERKUNG | 29 |
| 6 | ANLAGEN | 31 |

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 2016 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 dem positiven Jahresergebnis in 2015 (+ 6,7 Mio. €) schließt auch das Jahr 2016 mit einem Überschuss ab (+ 0,3 Mio. €). Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Zuführung des Überschusses für das Jahr 2015 zum 31.12.2016 einen Bestand von 11,08 Mio. € aus und liegt damit unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von 11,41 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 würde sich die Ausgleichsrücklage auf 11,37 Mio. € erhöhen.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass zum Haushaltsausgleich 2017 ein Defizit von 5,46 Mio. € geplant ist. Es habe sich frühzeitig abgezeichnet, dass das nach der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 geplante Defizit von 3,8 Mio. € nicht eintreten wird. Zur Deckung dieses geplanten Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Damit kann der Hebesatz der Kreisumlage mit 27,8 % konstant gehalten werden. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich dadurch auf 5,91 Mio. €. Ein angemessener Mindestbestand wird weiterhin für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 sind ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass eine valide Prognose der Haushaltsentwicklung des Kreises ab 2017 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 des Nachtragshaushalts 2016 ging von einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3,3 Mio. € aus. Nach Abschluss des Haushaltsjahres zeigte sich eine Reduzierung um 2,0 Mio. €. Die Bilanz weist liquide Mittel von 21,5 Mio. € aus.

Als eine besondere Herausforderung gilt nach Auffassung des Landrates weiterhin die finanzielle Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen. Besonders verwiesen wird auf die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €, für die systembedingt über die Kreisumlage keine liquiden Zuflüsse erwartet werden können. Einen Grundsatzbeschluss zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge fasste der Kreistag am 21.07.2011. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 34,0 Mio. € in den kwv-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2016 wurden 4,0 Mio. € angelegt und für 2017 sollen weitere 5,9 Mio. € eingezahlt werden, so dass Ende 2017 insgesamt fast 44,0 Mio. € als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kwv-Versorgungsfonds angelegt sind.

c) Chancen und Risiken

Nach dem Anstieg in 2016 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen im Kreis Borken in 2017 nochmals deutlich, und zwar auf 25,2 Mio. € (+ 18,3 %). Allerdings erhalten neun Kommunen im Kreis Borken gar keine Schlüsselzuweisungen. Der Kreis Borken bekommt mit 61,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen als in 2016 (+ 2,1 %). Da im GFG 2017 strukturell die Regelungen des GFG 2016 beibehalten werden sollen, wird nach Auffassung des kreisangehörigen Raumes weiterhin

das Ziel einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich nicht erreicht.

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 u.a. auf den zu erwartenden vermehrten Personenwechsel vom AsylbLG ins SGB II als Folgen des Flüchtlingszustroms, die steigenden Anforderungen an die Tagesbetreuung für Kinder und die zu erwartenden höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses hingewiesen. Zudem bilden die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen einen wesentlichen Kostenfaktor.

Um weitere Einschränkungen der kommunalen Handlungsfähigkeit zu vermeiden, bedarf es weitergehender finanzieller Unterstützungen von Bund und Land. Der Lagebericht informiert, dass der Bund nach dem verabschiedeten Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2018 insgesamt 5 Mrd. € jährlich zur Verfügung stellt. Für den Kreis Borken wird hier mit einer jährlichen Entlastung von 3,88 Mio. € gerechnet. Im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz wird der Bund nach der sog. Übergangsmilliarde für 2015 und 2016 im Jahr 2017 weitere

1,5 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. Darüber hinaus gewährt der Bund für den Zeitraum 2015 bis 2018 einen kommunalen Investitionsförderfonds in einem Gesamtvolumen 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. Wegen des verlängerten Förderzeitraums bis 2020 und des zwischenzeitlich verabschiedeten Programms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ hat der Kreistag den Maßnahmenplan in seiner Sitzung am 13.07.2017 aktualisiert. Dabei wurde bereits berücksichtigt, dass geplante Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden, soweit sie sich ausschließlich auf energetische Sanierungen beziehen, nunmehr durch das Programm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ finanziert werden sollen. Aus diesem Programm ist für den Kreis Borken für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.058.979 €, also insgesamt von 12.235.916 € vorgesehen. Das Konzept zur Verwendungsplanung der Mittel aus dem Programm „NRW.Bank. Gute Schule 2010“ wird dem Kreistag noch zur Beratung vorgelegt.

Der Lagebericht geht auch auf den erheblichen Anstieg der Nachsorgekosten für die Alt-Deponien des Kreises ein. Das aktualisierte ingenieurtechnische Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass bedingt durch Kostensteigerungen und eine Verschärfung der Qualitätsstandards die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 um ca. 16 Mio. € auf 78 Mio. € angewachsen sind. Dies führt zu höheren Zuführungen zu den Deponierückstellungen, die in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen werden. Die tatsächliche Entwicklung der Deponienachsorge ermöglicht es nun, die Zuführungen zu den Deponierückstellungen für 2017 und 2018 um jeweils 100 T-EUR zu senken.

Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 auf 26,61 € je Aktie erfolgte zum 31.12.2015 eine erneute Wertberichtigung auf 15 € je Aktie. Unter Berücksichtigung des Börsenwertes zum 31.12.2016 und der Zukunftsaussichten des Unternehmens wurde der beizulegende Wert im Jahresabschluss 2016 in Höhe des Bilanzwertes von 15 € je Aktie festgelegt und damit im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 nicht verändert.

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 31.12.2016 auf 9,5 Mio. €. Geplant ist, den Schuldenstand bis Ende 2020 um weitere 4,0 Mio. € auf dann knapp 5,5 Mio. € zurückzuführen. Bei einer vollständigen Inanspruchnahme des Kreditkontingents aus dem Programm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ würde der Schuldenstand jedoch ab 2017 bis 2020 um jährlich 3,1 Mio. € ansteigen.

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

3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Allgemeines

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31. Dezember 2016 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 22. Mai 2017 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2016 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-Prüferhandbuch⁴ für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2015.

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

⁴ 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 2016 durchgeführten Prüfungen der Revision wie Prüfung der Zahlungsabwicklung, Vergabeprüfungen, Fach- und Investitionsprüfungen wurden bei der Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft berücksichtigt.⁵ Mit der Prüfung des Internen Kontrollsystems in den Produkten 01.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und 01.03.01 Ausbildungsförderung sowie den begleitenden Prüfungen der Beschaffung des Kassensystems kult und der Einrichtung neuer Schnittstellen von eingesetzten Fachverfahren zur Finanzsoftware mps NF 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 2016 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

⁵ siehe Jahresbericht 2016 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0017/2017)

Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden aus der Buchführung ergeben. Folgende Bilanzposten wurden besonders betrachtet:

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

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

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

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2016 Anpassungen erforderlich waren, hat der Fachdienst Finanzen diese in die endgültige Fassung eingearbeitet. Die Prüfung durch die Revision wurde teilweise begleitend sowie abschließend von Ende April bis Mitte Juli 2017 durchgeführt. Die Rückstellungen wurden bereits vor Erarbeitung des Entwurfs des Jahresabschlusses im März 2017 geprüft.

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

4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

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

Die Buchführung des Kreises Borken für das Jahr 2016 erfüllt diese Anforderungen.

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

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

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

Nach den Prüfungsfeststellungen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend, zeitgerecht und nachvollziehbar erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß erstellt und abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt. Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Im Zuge der Vereinfachung des Verfahrens zur pauschalen Wertberichtigung der Gebührenforderungen wurden die Abgänge auf Altforderungen nicht berücksichtigt, was zu einer überhöhten Wertberichtigung führte. Zudem trat bei der Betriebskostenabrechnung für Restmüll ein Flüchtigkeitsfehler auf, wodurch die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu hoch war. Insgesamt ist das Jahresergebnis 2016 um 0,5 Mio. € zu niedrig. In Relation zu den ordentlichen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2016 beträgt die Unrichtigkeit 0,1%, so dass sie für die Beurteilung der Rechnungslegung als nicht wesentlich gilt. Der Fachdienst Finanzen nimmt die notwendigen Korrekturen in 2017 vor. Die Betriebskostenabrechnung für Restmüll, deren Ergebnis in die Gebührenkalkulation für 2017 einfließt, wurde bereits angepasst.

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

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden den gesetzlichen Bestimmungen wie auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend angesetzt und bewertet.

Im Zuge der Prüfung des Anlagevermögens stellte die Revision fest, dass Infrastrukturvermögen in einem Umfang von insgesamt 1,6 Mio. € nicht bilanziert ist. Die Ursache liegt in fehlenden Bilanzierungen von zum Kreis Borken aufgestuften Kreisstraßenabschnitten einschl. Radwege, Grundstücke und Lichtsignalanlagen. Das Risiko weiterer bisher nicht bilanzierter Umstufungen konnte durch weitergehende Prüfungen ausgeschlossen werden. Im Gegenzug hätten eine vom Kreis Borken erstellte Brücke und ein Gehweg nicht bilanziert werden dürfen, da der Kreis diese Maßnahmen für Dritte gegen Kostenerstattung durchgeführt hat. Jedem der fehlenden bzw. fehlerhaft bilanzierten Anlagegüter stehen Sonderposten gegenüber, so dass es sich im Ergebnis um eine reine Bilanzverlängerung handelt. Der Fachdienst Finanzen wird die notwendigen Korrekturbuchungen in 2017 vornehmen.

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 dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz 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 2016 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 2016 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2016. 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 2016 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, dass der Fachdienst Finanzen neben den Vollstreckungsmaßnahmen nunmehr auch die Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen weitgehend zentral bearbeitet. Die Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass aus dem Jahr 2001 wurde entsprechend überarbeitet und mit der Revision abgestimmt. Die aktualisierte Dienstanweisung trat zum 01.01.2017 in Kraft.

Mit den in 2015 aufgestellten Richtlinien zu Kapitalanlagen und zum Zins- und Schuldenmanagement verfügt der Kreis Borken über konkrete Regelungen für ein ordnungsmäßiges Schulden- und Liquiditätsmanagement. Gleichzeitig kommt er damit den Anforderungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) nach.

Resultierend aus der unvermuteten Prüfung der Barkassen in 2016 durch die Revision hat der Fachdienst Finanzen die Verfahrensregelungen für die Zahlstellen, Barkassen und Schulgirokonten des Kreises Borken in einigen

Punkten konkretisiert bzw. angepasst. Zudem wurden für jede Barkasse die wesentlichen Bedingungen schriftlich dokumentiert. Hierzu gehören die Verantwortlichkeit für die Führung und Kontrolle der Zahlstelle/Barkasse, die Vertretungsregelung, der Höchst- und Mindestbestand von Barkassen sowie der Turnus für Abrechnungen und Kontrollen.

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung ist aufgrund der Vergaberechtsreform 2016 zu überarbeiten. Bevor die Zentrale Vergabestelle der Kreisverwaltung die Geschäftsanweisung in Abstimmung mit der Revision aktualisiert, sollen die Inkraftsetzung der Unterschwellenvergabeordnung und die Entwicklung zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW abgewartet werden.

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. Der federführende Fachdienst Personal, Organisation und IT wertet aktuell die Rückmeldungen der Facheinheiten zur stellenspezifischen Einschätzung der Korruptionsgefährdung aus. In der hausinternen Arbeitsgruppe sollen die Ergebnisse vorgestellt und die weiteren Schritte abgestimmt werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Defizit von 5,46 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 einen Bestand von 5,91 Mio. €. Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 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 2016 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

Das bisherige zweistufige Verfahren zur pauschalen Wertberichtigung der Gebührenforderungen wurde in Abstimmung mit der Revision überarbeitet. Es wurde vereinfacht und bildet das Zahlungsverhalten der Kunden des Kreises realitätsnäher ab.

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

4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2016 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 455,6 Mio. € eine um rd. 17,5 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2015: 428,1 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um rd. 3,9 Mio. € und das Umlaufvermögen um rd. 9,3 Mio. € gestiegen.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+ 3,9 Mio. €) ergibt sich aus dem negativen Saldo der immateriellen Vermögensgegenstände (- 0,2 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 4,1 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist eine Reduzierung der bebauten Grundstücke (- 2,5 Mio. €) und des Infrastrukturvermögens (- 6,3 Mio. €) festzustellen. Das neu geschaffene Vermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen und Abgänge nicht aufwiegen. Gleichzeitig erhöhten sich die Bilanzpositionen Bauten auf fremden Grund (+ 0,4 Mio. €), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (+ 0,4 Mio. €), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 0,7 Mio. €) sowie die geleisteten Anzahlungen (+ 7,2 Mio. €). Dem positiven Saldo der Finanzanlagen liegt im Wesentlichen die Neuanlage von 4,0 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds zugrunde.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+ 9,3 Mio. €) ist vor allem bedingt durch den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+ 10,6 Mio. €) und der Reduzierung des Bestandes an liquiden Mittel (- 2,0 Mio. €). Von der Zunahme der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren allein 5,0 Mio. € aus der Beteiligung des Bundes an Grundsicherungsleistungen und 4,1 Mio. € aus Erstattungen des Landes für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich aufgrund von Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und weiteren aktiven Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 4,3 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 35,6 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresüberschusses von 0,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Verringerung der Bilanzposition **Sonderposten** um 4,4 Mio. € resultiert aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen (- 5,5 Mio. €) und der Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+ 1,1 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 7,6 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2016 im Saldo eine Erhöhung um 5,3 Mio. € ergeben. Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 1,1 Mio. € gestiegen. Neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. € wurden gebildet für Instandsetzungsarbeiten am Schloss Ahaus, eine noch nicht durchgeführte Sanierungsmaßnahme aus dem Straßenbericht 2016, Sanierungs- und Umbauarbeiten des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereichs am Berufskolleg Bocholt, die Sanierung von lufttechnischen Anlagen am Berufskolleg Borken, Fenstersanierungen an verschiedenen Berufskollegs sowie die Sanierung der Einfachsporthalle am Berufskolleg Ahaus. Gleichzeitig wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. € in Anspruch genommen und in Höhe von 0,9 Mio. € aufgelöst.

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind im Saldo um 0,3 Mio. € gesunken. Die Aufwendungen für die weiteren Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien waren höher als die Zuführungen für die Deponienachsorge. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung eine Zunahme von 1,6 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 12,9 Mio. € gestiegen. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,0 Mio. € gesunken sind, erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (+ 0,3 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ 3,5 Mio. €), die sonstigen Verbindlichkeiten (+ 5,2 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (+ 5,0 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 2016 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 2,5 Mio. € entscheidet der Kreistag. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten die Überzahlung der allgemeinen Kreisumlage durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von 4,2 Mio. €. Die Überzahlung war durch die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage per Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 entstanden.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 1,0 Mio. € erhöht.

4.4.2 Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2016 schließt gegenüber dem über eine Nachtragsatzung geplanten Ergebnis von - 3,8 Mio. € mit einem tatsächlichen Jahresüberschuss von 0,3 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 |
| 02 - Jugend und Familie | -40.883.909,00 € | -38.755.178,57 € | 2.128.730,43 € |
| 07 - Verkehr | 2.361.167,00 € | 3.631.366,62 € | 1.270.199,62 € |
| 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | -11.663.742,00 € | -10.559.548,46 € | 1.104.193,54 € |
| 01 - Soziales | -49.790.615,00 € | -48.853.445,29 € | 937.169,71 € |
| 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | -8.978.576,00 € | -8.105.889,29 € | 872.686,71 € |
| 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | -1.874.686,00 € | -1.175.865,84 € | 698.820,16 € |
| 10 - Sicherheit und Ordnung | -3.778.855,00 € | -3.227.322,56 € | 551.532,44 € |
| 04 Gesundheit | -5.232.112,00 € | -4.837.737,04 € | 394.374,96 € |
| 03 - Tiere und Lebensmittel | -3.631.512,00 € | -3.307.679,47 € | 323.832,53 € |
| 09 - Vermessung und Kataster | -4.133.510,00 € | -3.848.187,69 € | 285.322,31 € |
| 06 - Natur und Umwelt | -3.687.081,00 € | -3.451.840,93 € | 235.240,07 € |
| 13 - Tankhaushalt | 0,00 € | -1.007,86 € | -1.007,86 € |
| 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen | -13.200.349,00 € | -13.700.201,64 € | -499.852,64 € |
| 99 - Allgemeine Finanzierungsmittel | 140.695.115,00 € | 136.487.165,06 € | -4.207.949,94 € |
| Summe: | -3.798.665,00 € | 294.627,04 € | 4.093.292,04 € |

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

4.4.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Mio. € auf 21,5 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten könnten angesichts ihres erheblichen Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Mio. € auf 31,6 Mio. € nicht mehr allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Entsprechend ist auch der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital gestiegen, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote erreichte einen Wert von 6,94%. Damit konnte der Zielwert des Ministeriums für Inneres und Kommunales von 5% erstmals nicht eingehalten werden. Wesentliche Ursachen für den Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten bilden die Überzahlung der Jugendamtsumlage um 2,5 Mio. €, die Überzahlung der Kreisumlage nach Senkung des Hebesatzes um 4,2 Mio. € und die Zunahme der erhaltenen Anzahlungen um 5,1 Mio. €.

Den kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienenden und in der Bilanz entsprechend passivierten **Verpflichtungen** stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 21,5 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von etwa 37,9 Mio. € gegenüber.

Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen in Höhe von etwa 46,4 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

| | |
|---|-------------|
| die im Sonderposten ausgewiesenen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind | 4,1 Mio. € |
| die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,4 Mio. € |
| die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6,1 Mio. € |
| die sonstigen Verbindlichkeiten | 10,0 Mio. € |
| die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten | 13,6 Mio. € |
| die Rückstellungen für die Deponienachsorge und die Altlastensanierung | 3,0 Mio. € |
| die Instandhaltungsrückstellungen | 4,2 Mio. € |

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 14,6 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüber stehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. In der Zeit von 2017 bis 2020 rechnet der Kreis Borken mit Netto-Investitionen von insgesamt 40,8 Mio. €.

Bezogen auf die Liquiditätslage des Kreises Borken ist schließlich auf die längerfristigen Zahlungsverpflichtungen und hier im Besonderen auf die **Pensionsverpflichtungen** gegenüber den Beamtinnen und Beamten hinzuweisen, für die in der Bilanz 2016 Pensionsrückstellungen von 150,0 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 6,1 Mio. € sowie gegen andere Dienstherrn, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,7 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2016 ein Betrag von 4,0 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2016 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 38,0 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 mit einem Buchwert von 4,8 Mio. €.

4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 auf den Seiten 191 bis 200 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 NRW⁶, der VERPA und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelten „NKF-Kennzahlen NRW“⁷. Diese Kennziffern werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

⁶ Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

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

Kreis Borken
Revision

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2016

| AKTIVA | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | | Anteil an Bilanzsumme | Anteil an Bilanzsumme |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | 373.343.484 | 864.589 | 864.589 | 81,9% | 369.402.605 | 84,3% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.049.496 | 0,2% | | |
| II. Sachanlagen | 307.234.102 | 9.386.875 | 9.346.110 | 2,1% | 85.023.243 | 19,4% |
| 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 82.543.515 | | 18,1% | | |
| 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 188.293.226 | | 41,3% | 194.567.351 | 44,4% |
| 3. Infrastrukturvermögen | | 2.277.883 | | 0,5% | 1.847.752 | 0,4% |
| 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 1.264.197 | | 0,3% | 1.262.802 | 0,3% |
| 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 5.220.247 | | 1,1% | 4.795.120 | 1,1% |
| 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 5.515.340 | | 1,2% | 4.816.879 | 1,1% |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.732.818 | | 2,8% | 5.519.912 | 1,3% |
| 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | |
| III. Finanzanlagen | 65.244.763 | 21.317.291 | 21.240.457 | 4,8% | 341.460 | 0,1% |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 341.460 | | 0,1% | 38.776.430 | 8,9% |
| 2. Sondervermögen | | 42.770.419 | | 9,4% | 815.593 | 0,2% |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | | 815.593 | | 0,2% | | |
| 4. Ausleihungen | | | | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | 59.651.561 | 270.717 | 180.937 | 11,5% | 50.404.351 | 11,5% |
| I. Vorräte | | 270.717 | | 0,1% | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 37.891.018 | 35.908.780 | 25.317.341 | 7,9% | 1.369.960 | 0,3% |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 1.855.396 | | 0,4% | 77.521 | 0,0% |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | 126.843 | | 0,0% | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| III. Liquide Mittel | 21.489.827 | 21.489.827 | 23.458.592 | 4,7% | 23.458.592 | 5,4% |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 22.592.371 | 22.592.371 | 22.592.371 | 5,0% | 18.310.331 | 4,2% |
| Summe Aktiva | 455.587.387 | 455.587.387 | 438.117.287 | 100% | 438.117.287 | 100% |
| PASSIVA | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | 35.553.406 | 22.868.678 | 22.868.678 | 7,8% | 35.258.778 | 8,0% |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 1.314.250 | | 0,3% | 1.314.250 | 0,3% |
| 2. Sonderrücklagen | | 11.075.851 | | 2,4% | 4.333.051 | 1,0% |
| 3. Ausgleichsrücklage | | 294.627 | | 0,1% | 6.742.800 | 1,5% |
| 4. Jahresheftbetrag/Jahresüberschuss | | | | | | |
| B. SONDERPOSTEN | 193.351.810 | 188.912.590 | 4.136.581 | 42,4% | 197.723.722 | 45,0% |
| 1. Sonderposten für Zuwendungen | | 4.136.581 | | 41,5% | 194.378.454 | 44,4% |
| 2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 302.639 | | 0,9% | 2.992.134 | 0,7% |
| 3. Sonstige Sonderposten | | | | | 353.134 | 0,1% |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | 176.328.931 | 150.040.027 | 2.978.092 | 38,7% | 168.723.615 | 38,5% |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 4.237.072 | | 0,7% | 3.308.502 | 0,8% |
| 2. Rückstellungen für Depoten und Altlasten | | 19.073.741 | | 0,9% | 3.170.739 | 0,7% |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen | | | | 4,2% | 17.517.587 | 4,0% |
| 4. Sonstige Rückstellungen | | | | | | |
| D. VERBINDLICHKEITEN | 41.098.888 | 9.474.702 | 0 | 9,0% | 28.165.159 | 6,4% |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 0 | | 2,1% | 10.512.248 | 2,4% |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 5.425.806 | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 6.100.056 | | 1,2% | 5.163.121 | 1,2% |
| 4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 9.962.715 | | 1,3% | 2.588.536 | 0,6% |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 10.135.589 | | 2,2% | 5.146.937 | 1,2% |
| 6. Erhaltene Anzahlungen | | | | 2,2% | 4.754.317 | 1,1% |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 9.254.371 | 9.254.371 | 9.254.371 | 2,0% | 8.246.014 | 1,9% |
| Summe Passiva | 455.587.387 | 455.587.387 | 438.117.287 | 100% | 438.117.287 | 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 2016 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der dem Rechnungsprüfungsausschuss am 05.10.2017 abschließend vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme von 455.587.387,40 € und einem Jahresüberschuss von 294.627,04 € 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 2016 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 2016 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

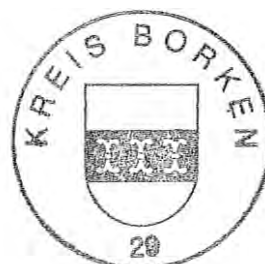
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 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 10.08.2017



Doris Gausling
Leiterin der Revision



6 ANLAGEN

Anlage 1: Jahresabschluss 2016

Anlage 2: Anhang

Anlage 3: Lagebericht

Anlage 4: Tabellarischer Anhang

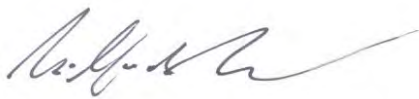
Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2016

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, 22.05.2017

Überarbeiteter Stand 05.10.2017 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

| | | |
|-----------|---|------------|
| 0. | Inhaltsverzeichnis | |
| 1. | Einleitung zum Jahresabschluss 2016 | 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 | 171 |
| 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 | 182 |
| 6.3.1. | Anlagenspiegel | |
| 6.3.2. | Sonderpostenspiegel | |
| 6.4. | Forderungsspiegel | 184 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6.5. | Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten..... | 185 |
| 6.5.1. | Verbindlichkeitspiegel | |
| 6.5.2. | Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | |
| 7. | Lagebericht | 187 |
| 7.1. | Allgemeines..... | 189 |
| 7.2. | Kennzahlenset..... | 189 |
| 7.3. | Vermögens- und Kapitalstruktur..... | 201 |
| 7.4. | Ertragslage..... | 202 |
| 7.5. | Finanzlage und Liquidität..... | 241 |
| 7.6. | Entwicklung des Anlagevermögens..... | 250 |
| 7.7. | Entwicklung der Rückstellungen..... | 251 |
| 7.8. | Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres..... | 251 |
| 7.9. | Ausblick..... | 252 |
| 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..... | 268 |
| 7.10.1. | Landrat Dr. Kai Zwicker | |
| 7.10.2. | Kreiskämmerer Wilfried Kersting | |
| 7.11. | Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten..... | 271 |
| 8. | Tabellarischer Anhang | 283 |
| 8.1. | Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken..... | 285 |
| 8.2. | Doppischer Produktplan 2015 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF..... | 509 |

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2016

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

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde zunächst mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 28,8 Prozentpunkten und einem geplanten Defizit von fast 4,2 Mio. Euro beschlossen. In der Haushaltsausführung zeichneten sich frühzeitig deutliche Verbesserungen - nach dem 2. Controllingbericht zum 30.09.2016 im allgemeinen Haushalt (ohne Budget 02 - Jugend und Familie) in einer Größenordnung von insgesamt 4,8 Mio. Euro - ab. Deshalb wurde noch im selben Haushaltsjahr der Hebesatz der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung um einen Prozentpunkt auf 27,8 Prozentpunkte verringert und ein Defizit von 3,8 Mio. Euro geplant. Dadurch hat sich für die Städte und Gemeinden die Zahllast der Kreisumlage für 2016 um rund 4,25 Mio. Euro vermindert. Abermals hat der Kreis Borken damit seine kommunalfreundliche Haushaltspolitik unter Beweis gestellt. Das Budget 02 - Jugend und Familie blieb im Nachtragshaushalt 2016 unberücksichtigt, da hier nach der Sonderregelung in § 56 Abs. 5 KrO NRW Differenzen zwischen Plan und Ergebnis ohnehin im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

Im Ergebnis schließt das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 294.627,04 Euro ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert.

Das Budget 02 - Jugend und Familie schließt 2016 mit einem Überschuss von 2.540.310,58 Euro ab. Über die Abrechnung dieser Verbindlichkeit gegenüber den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2018 entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2016.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Zuführung des Jahresüberschusses 2016 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.370.477,74 Euro betragen.

Der Jahresabschluss 2016 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 2016 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2016

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2016

Kreis Borken

AKTIVA

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 373.343.454,12 € | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 864.589,06 € | 864.589,06 € | 1.049.496,15 € | 1.049.496,15 € |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.386.875,43 € | | 9.346.110,17 € | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 4.550.402,11 € | | 4.411.226,95 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 3.551.214,61 € | | 3.644.987,01 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 829.844,52 € | | 830.403,14 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 455.414,19 € | | 459.493,07 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.543.515,18 € | | 85.023.242,67 € | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 239.714,60 € | | 251.628,56 € |
| 1.2.2.2 Schulen | | 46.704.537,77 € | | 48.196.952,83 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | - € | | - € |
| 1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 35.599.262,81 € | | 36.574.661,28 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 188.293.225,75 € | | 194.567.350,53 € | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 23.503.260,61 € | | 23.638.557,47 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | 9.162.130,32 € | | 9.456.375,64 € |
| 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 | | 151.991.922,21 € | | 157.605.911,94 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 3.635.912,61 € | | 3.866.505,48 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.277.883,13 € | 2.277.883,13 € | 1.847.751,69 € | 1.847.751,69 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.264.197,18 € | 1.264.197,18 € | 1.262.801,92 € | 1.262.801,92 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.220.246,78 € | 5.220.246,78 € | 4.795.120,39 € | 4.795.120,39 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.515.340,09 € | 5.515.340,09 € | 4.816.879,00 € | 4.816.879,00 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.732.818,06 € | 12.732.818,06 € | 5.519.912,37 € | 5.519.912,37 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 65.244.763,46 € | | 61.173.940,46 € | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 13.237.226,49 € | | 13.237.226,49 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 8.080.064,97 € | | 8.003.230,97 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 341.460,00 € | | 341.460,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 42.770.419,00 € | | 38.776.430,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | - € | | - € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | - € | | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | 75.833,00 € | | 75.833,00 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | - € | | - € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | | 739.760,00 € | | 739.760,00 € |
| 2. Umlaufvermögen | 59.651.561,91 € | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 270.716,90 € | 270.716,90 € | 180.937,13 € | 180.937,13 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | - € | | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 37.891.018,45 € | | 26.764.822,40 € | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 35.908.779,62 € | | 25.317.341,14 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | | 6.152.271,82 € | | 6.918.460,51 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | | - € | | - € |
| 2.2.1.3 Steuern | | - € | | - € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | 6.722.946,17 € | | 5.318.729,49 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 23.033.561,63 € | | 13.080.151,14 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 1.855.395,96 € | | 1.369.959,96 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | | 1.455.706,95 € | | 964.385,44 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | | 360.729,74 € | | 353.962,08 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | 38.959,27 € | | 51.612,44 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | - € | | - € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | - € | | - € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 126.842,87 € | | 77.521,30 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 21.489.826,56 € | 21.489.826,56 € | 23.458.591,51 € | 23.458.591,51 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 22.592.371,37 € | 22.592.371,37 € | 18.310.331,05 € | 18.310.331,05 € |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | - € | | - € |
| Summe Aktiva | | 455.587.387,40 € | | 438.117.287,44 € |

PASSIVA

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Eigenkapital | 35.553.406,06 € | | 35.258.778,02 € | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 22.868.678,21 € | | 22.868.677,21 € | |
| 1.2 Sonderrücklagen | 1.314.250,11 € | | 1.314.250,11 € | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 11.075.850,70 € | | 4.333.050,91 € | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 294.627,04 € | | 6.742.799,79 € | |
| 2. Sonderposten | 193.351.810,48 € | | 197.723.721,93 € | |
| 2.1 für Zuwendungen | 188.912.590,07 € | | 194.378.453,94 € | |
| 2.2 für Beiträge | - € | | - € | |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 4.136.580,97 € | | 2.992.134,45 € | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 302.639,44 € | | 353.133,54 € | |
| 3. Rückstellungen | 176.328.931,39 € | | 168.723.614,78 € | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 150.040.027,00 € | | 144.726.787,00 € | |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 2.978.091,93 € | | 3.308.501,88 € | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 4.237.071,52 € | | 3.170.738,97 € | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 19.073.740,94 € | | 17.517.586,93 € | |
| 4. Verbindlichkeiten | 41.098.868,04 € | | 28.165.158,96 € | |
| 4.1 Anleihen | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | | - € | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | | - € | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | | - € | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | - € | | - € | |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 9.474.702,28 € | | 10.512.247,76 € | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | | - € | |
| 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | - € | | - € | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.425.805,64 € | | 5.163.121,36 € | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.100.055,74 € | | 2.588.535,85 € | |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 9.962.715,10 € | | 4.754.317,21 € | |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 10.135.589,28 € | | 5.146.936,78 € | |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 9.254.371,43 € | | 8.246.013,75 € | |
| | 9.254.371,43 € | 9.254.371,43 € | 8.246.013,75 € | 8.246.013,75 € |
| Summe Passiva | 455.587.387,40 € | | 438.117.287,44 € | |

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis des | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahr | \$ 10 GemHVO | \$ 22 GemHVO | \$ 83 GO | \$ 21 GemHVO | Ansatz HHJ | Haushaltsjahr | Ansatz/ist |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.665,84 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 255.363.576,31 | 267.801.006 | -5.121.938 | 0 | 0 | 0 | 262.679.068 | 262.975.975,86 | 296.907,86 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge (42) | 27.935.830,25 | 36.952.000 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 37.231.000 | 37.671.689,29 | 440.689,29 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 46.385.496,60 | 50.873.497 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 51.078.497 | 53.100.268,11 | 2.021.771,11 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446) | 1.862.504,37 | 2.239.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239.800 | 1.792.230,04 | -447.569,96 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) | 130.865.387,53 | 138.277.797 | -2.161.699 | 0 | 0 | 0 | 136.116.098 | 136.659.132,59 | 543.034,59 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 9.330.549,01 | 4.104.720 | 1.759.658 | 0 | 0 | 0 | 5.864.378 | 11.205.567,67 | 5.341.189,67 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 255.583,92 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 355.637,76 | 185.637,76 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 474.942.781,82 | 502.918.820 | -5.039.979 | 0 | 0 | 0 | 497.878.841 | 506.308.167,16 | 8.429.326,16 |
| 11 | - Personalaufwendungen (50) | 52.218.962,16 | 55.383.017 | -2.334.942 | 0 | 0 | -3.000 | 53.048.075 | 52.536.534,04 | -511.540,96 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (51) | 6.503.529,68 | 5.930.040 | 822.161 | 0 | 0 | 0 | 6.752.201 | 6.469.529,26 | -282.671,74 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 63.611.464,78 | 66.596.935 | -116.000 | 538.146 | 1.260.524 | 1.510.412 | 67.019.081 | 67.192.125,46 | 173.044,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 13.091.194,42 | 13.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100.000 | 12.787.887,76 | -312.112,24 |
| 15 | - Transferaufwendungen (53) | 320.296.464,48 | 354.842.968 | -3.450.720 | 252.569 | 9.070.727 | -1.691.863 | 351.644.817 | 351.722.086,85 | 77.269,47 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 13.838.916,59 | 12.547.047 | -460.000 | 34.725 | 1.502.469 | 155.313 | 12.121.772 | 16.527.133,90 | 4.405.362,33 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen | 469.560.532,11 | 508.400.007 | -5.539.501 | 825.440 | 11.833.721 | -29.137 | 503.685.946 | 507.235.297,27 | 3.549.351,63 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.382.249,71 | -5.481.187 | 499.522 | -825.440 | -11.833.721 | 29.137 | -5.807.105 | -927.130,11 | 4.879.974,53 |
| 19 | + Finanzerträge (46) | 1.743.231,47 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 1.502.240,05 | 1.740,05 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 382.681,39 | 317.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.500 | 280.482,90 | -37.017,10 |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.360.550,08 | 1.283.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.183.000 | 1.221.757,15 | 38.757,15 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.742.799,79 | -4.198.187 | 399.522 | -825.440 | -11.833.721 | 29.137 | -4.624.105 | 294.627,04 | 4.918.731,68 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.935.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 6.742.799,79 | -4.198.187 | 399.522 | -825.440 | -13.769.221 | 29.137 | -4.624.105 | 294.627,04 | 4.918.731,68 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| Verrechnung 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 | 0,00 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -3.700.269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo | 3.700.269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |

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 2016 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

| | |
|---|-----------------------|
| Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2016 | 825.439,64 € |
| Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2016 | <u>338.208,24 €</u> |
| Summe der ursprünglich im JA 2015 übertragenen Ermächtigungen | <u>1.163.647,88 €</u> |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Soziales | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|
| | | 01 | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547.665,84 | 2.500.000 | 47.666 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.399.332,89 | 1.518.381 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.670.152,82 | 1.463.739 | 206.414 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 25.646.876,37 | 35.695.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.296.046,41 | 35.840.500 | 455.546 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.857,50 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.612,50 | 55.000 | 15.613 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.526.127,30 | 126.385.984 | -2.550.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.027.657,47 | 123.835.285 | -1.807.628 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.411.755,43 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155.401,16 | 46.000 | 1.109.401 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 150.969.803,32 | 166.200.865 | -2.460.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.740.524 | 163.767.536,20 | 27.012 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.187.305,38 | 5.420.266 | -316.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.176.741,61 | 5.103.314 | 73.428 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.058.827,60 | 906.578 | 125.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.955,36 | 1.032.326 | 1.629 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.120.996,38 | 14.091.344 | -10.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.788.301,11 | 14.080.379 | 1.707.922 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 40.497,96 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473,74 | 53.614 | -49.140 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 173.053.992,69 | 196.163.084 | -3.417.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.662.516,01 | 192.977.310 | -4.314.794 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.183.252,80 | 516.601 | -995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954.993,66 | 515.606 | 1.439.388 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 195.644.872,81 | 217.151.487 | -3.620.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.762.549 | 212.620.981,49 | -1.141.568 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -44.675.069,49 | -50.950.622 | 1.160.007 | -1.400.121 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -231.410 | -231.410 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -50.022.025 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | 0 | 0 | -48.853.445,29 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.675.069,49 | -50.950.622 | 1.160.007 | -1.400.121 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -231.410 | -231.410 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -50.022.025 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | 0 | 0 | -48.853.445,29 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.675.069,49 | -50.950.622 | 1.160.007 | -1.400.121 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -231.410 | -231.410 | -1.400.121 | -1.400.121 | 74.801 | -50.022.025 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | 0 | 0 | -48.853.445,29 | -48.853.445,29 | 1.168.580 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.143,34 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.007,60 | 155.000 | 8.008 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.773.573,32 | 1.968.923 | -31.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596.799,63 | 1.936.996 | -340.196 | |
| 29 | Ergebnis | -46.326.499,47 | -52.764.545 | 1.191.934 | -1.401.621 | -1.401.621 | -1.401.621 | 74.801 | -231.410 | -231.410 | -1.401.621 | -1.401.621 | 74.801 | -51.804.021 | -50.287.237,32 | 1.516.784 | 0 | 0 | -50.287.237,32 | -50.287.237,32 | 1.516.784 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| | 02 | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.676.823,64 | 22.676.823,64 | 23.673.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673.140 | 24.666.303,27 | 993.163 | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.260.541,98 | 1.260.541,98 | 1.193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.500 | 1.233.253,26 | 39.753 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.973.687,25 | 4.973.687,25 | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.350.981,03 | 450.881 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.995.000,53 | 3.995.000,53 | 5.976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976.000 | 8.431.455,54 | 2.455.456 | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 712.293,51 | 712.293,51 | 119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 526.419,26 | 407.119 | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 33.618.346,91 | 33.618.346,91 | 35.862.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.862.040 | 40.208.412,36 | 4.346.372 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.241.535,96 | 5.241.535,96 | 5.572.527 | -234.135 | 0 | 0 | 0 | 5.338.392 | 5.466.111,86 | 127.720 | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 657.813,60 | 657.813,60 | 580.061 | 80.456 | 0 | 0 | 0 | 660.517 | 646.065,45 | -14.452 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.051.071,75 | 1.051.071,75 | 828.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 35.465 | 815.808 | 861.755,58 | 45.948 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 50.566,11 | 50.566,11 | 62.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.340 | 17.850,04 | -44.490 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.131.350,63 | 64.131.350,63 | 69.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 33.041 | 69.145.000 | 71.164.907,92 | 2.019.908 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 968.457,74 | 968.457,74 | 725.028 | -1.136 | 0 | 0 | -68.506 | 723.892 | 807.493,48 | 83.601 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.100.795,79 | 72.100.795,79 | 76.913.246 | -167.297 | 0 | 5.779.818 | 0 | 76.745.949 | 78.964.184,33 | 2.218.235 | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -38.482.448,88 | -38.482.448,88 | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.771,97 | 2.128.137 | | |
| 19 + Finanzerträge | 529,50 | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 = Finanzergebnis | 529,50 | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.481.919,38 | -38.481.919,38 | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.178,57 | 2.128.730 | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.481.919,38 | -38.481.919,38 | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.178,57 | 2.128.730 | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.022.178,00 | 1.022.178,00 | 1.114.631 | -25.167 | 0 | 0 | 0 | 1.089.464 | 862.512,08 | -226.952 | | |
| 29 = Ergebnis | -39.468.737,38 | -39.468.737,38 | -42.160.837 | 192.464 | 0 | -5.779.818 | 0 | -41.968.373 | -39.617.690,65 | 2.350.682 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 03 | | Tiere und Lebensmittel | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.948,69 | 110.855 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 30.645 | 16.983,35 | -13.662 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.885.341,62 | 3.935.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | 3.936.258,67 | 26.259 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.673,14 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 6.044,68 | 545 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.161,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 33.956,13 | 8.956 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 84.694,98 | 52.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.120 | 157.619,82 | 105.500 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.025.820,21 | 4.128.475 | -105.210 | 0 | 0 | 0 | 4.023.265 | 4.150.862,65 | 127.598 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.940.178,61 | 5.357.082 | -138.262 | 0 | 0 | 0 | 5.218.820 | 5.153.382,92 | -65.437 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 377.560,43 | 350.180 | 48.571 | 0 | 0 | 0 | 398.751 | 358.371,86 | -40.379 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.021.223,91 | 2.050.049 | -235.515 | 0 | 0 | -10.680 | 1.814.534 | 1.748.362,23 | -66.172 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 37.663,31 | 48.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.525 | 13.192,08 | -35.333 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.487,62 | 174.603 | -456 | 0 | 0 | 10.255 | 174.147 | 185.233,03 | 11.086 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 7.549.113,88 | 7.980.439 | -325.662 | 0 | 0 | -425 | 7.654.777 | 7.458.542,12 | -196.235 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 388.513,38 | 424.258 | -9.058 | 0 | 0 | 425 | 415.200 | 327.485,51 | -87.714 | |
| 29 | Ergebnis | -3.911.807,05 | -4.276.222 | 229.510 | 0 | 0 | 0 | -4.046.712 | -3.635.164,98 | 411.547 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 04 | | Gesundheit | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.234,75 | 83.234,75 | 80.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.415 | 52.347,32 | -28.068 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.456,21 | 210.456,21 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 207.728,43 | 22.728 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.126,00 | 4.126,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | -2.000 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.293,30 | 307.293,30 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.200 | 301.236,33 | 45.036 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.480,89 | 21.480,89 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67.680,25 | 66.680 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 626.591,15 | 626.591,15 | 524.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.615 | 628.992,33 | 104.377 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.804.098,02 | 3.804.098,02 | 3.870.559 | -129.269 | 0 | 0 | 0 | 3.741.290 | 3.587.671,71 | -153.618 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 325.018,69 | 325.018,69 | 272.294 | 37.768 | 0 | 0 | 0 | 310.062 | 287.041,78 | -23.020 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.836,76 | 402.836,76 | 357.150 | -9.101 | 0 | 0 | -978 | 348.049 | 307.337,00 | -40.712 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.667,77 | 56.667,77 | 71.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.749 | 15.993,86 | -55.755 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 835.270,07 | 835.270,07 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 918.000 | 936.862,07 | 18.862 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.878,96 | 354.878,96 | 368.417 | -840 | 0 | 0 | 978 | 367.577 | 331.822,95 | -35.754 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.778.770,27 | 5.778.770,27 | 5.858.169 | -101.442 | 0 | 0 | 54.000 | 5.756.727 | 5.466.729,37 | -289.998 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | -54.000 | -5.232.112 | -4.837.737,04 | 394.375 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | -54.000 | -5.232.112 | -4.837.737,04 | 394.375 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | -54.000 | -5.232.112 | -4.837.737,04 | 394.375 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414.883,98 | 414.883,98 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 411.346,07 | -43.654 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777.365,00 | 777.365,00 | 851.310 | -17.121 | 0 | 0 | 0 | 834.189 | 651.359,17 | -182.830 | | |
| 29 | = Ergebnis | -5.514.660,14 | -5.514.660,14 | -5.729.864 | 118.563 | 0 | 0 | -54.000 | -5.611.301 | -5.077.750,14 | 533.551 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.458.243,11 | 2.295.512 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471.512 | 2.920.667,90 | 449.156 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.833,01 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 44.945,53 | 2.946 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.467,08 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 125.282,94 | 10.783 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900.255,53 | 1.124.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437.000 | 1.045.959,29 | -391.041 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 282.465,63 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.000 | 308.297,72 | 47.298 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.875,60 | 72.876 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.789.264,36 | 3.837.012 | 489.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326.012 | 4.518.028,98 | 192.017 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.987.597,14 | 4.322.559 | -132.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.190.231 | 4.046.126,83 | -144.104 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 260.592,33 | 260.816 | 36.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.990 | 278.007,79 | -18.982 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.272.055,71 | 5.565.549 | 414.605 | 149.515 | 57.577 | -15.830 | 6.129.669 | 6.129.669 | 5.632.148,83 | -497.520 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.613.051,94 | 2.814.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814.845 | 2.594.599,67 | -220.245 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.200.528,58 | 1.226.500 | 0 | 15.000 | 0 | -6.098 | 0 | 1.241.500 | 1.201.439,13 | -40.061 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.295.256,48 | 1.482.275 | -1.241 | 4.173 | 0 | 16.928 | 0 | 1.485.207 | 1.325.255,19 | -159.952 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 14.629.082,18 | 15.672.544 | 317.210 | 168.688 | 57.577 | -5.000 | 16.158.442 | 15.077.577,44 | 15.077.577,44 | -1.080.865 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | -10.559.548,46 | 1.272.882 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | -10.559.548,46 | 1.272.882 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | -10.559.548,46 | 1.272.882 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 823.985,00 | 4.613.876 | -763.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850.695 | 6.036.892,40 | 2.186.197 |
| 29 | Ergebnis | -11.663.802,82 | -16.449.408 | 934.971 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -15.683.125 | -16.596.440,86 | -16.596.440,86 | -913.316 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | | | | | | | | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 06 | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377.757,83 | | 640.185 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 376.185 | | 321.918,57 | | -54.266 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 16.399,55 | | 63.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63.000 | | 531,16 | | -62.469 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.084,92 | | 214.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 214.500 | | 278.586,20 | | 64.086 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.644,52 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25.000 | | 26.108,54 | | 1.109 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.722,56 | | 164.300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 164.300 | | 165.353,60 | | 1.054 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 44.985,96 | | 55.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 55.000 | | 785.032,73 | | 730.033 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 890.595,34 | | 1.161.985 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 897.985 | | 1.577.530,80 | | 679.546 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.081.943,13 | | 3.334.199 | | -98.608 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.235.591 | | 3.278.594,22 | | 43.003 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 192.759,57 | | 187.874 | | 26.059 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 213.933 | | 199.758,50 | | -14.175 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.570,92 | | 414.052 | | -60.182 | | 271.648 | | 0 | | 0 | | -6.958 | | 625.518 | | 293.262,28 | | -332.256 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 249.652,19 | | 265.437 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 265.437 | | 229.915,29 | | -35.522 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 167.395,99 | | 266.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -9.503 | | 266.000 | | 197.303,66 | | -68.696 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.468,37 | | 540.798 | | -290.563 | | 3.132 | | 0 | | 16.461 | | 0 | | 253.367 | | 830.537,78 | | 577.171 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 4.277.790,17 | | 5.008.360 | | -423.294 | | 274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.859.846 | | 5.029.371,73 | | 169.526 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -3.387.194,83 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 736,17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | -736,17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.387.931,00 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.387.931,00 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 520.468,00 | | 569.975 | | -12.842 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 557.133 | | 435.488,37 | | -121.645 | |
| 29 | Ergebnis | -3.908.399,00 | | -4.416.350 | | 172.136 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -4.518.994 | | -3.887.329,30 | | 631.664 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | Verkehr | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.351.094,19 | 2.660.192 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 2.434.192 | 2.765.534,64 | 331.343 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.317,55 | 8.318 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.073.924,65 | 5.125.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 5.235.000 | 5.254.193,38 | 19.193 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.006,87 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 30.087,64 | -4.912 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.145.882,42 | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000 | 1.104.778,28 | -30.222 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.666.752,31 | 2.887.800 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 3.864.458 | 4.606.568,79 | 742.111 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.265.660,44 | 11.842.992 | 860.658 | 0 | 0 | 0 | 12.703.650 | 13.769.480,28 | 1.065.830 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.545.409,99 | 3.600.769 | -146.091 | 0 | 0 | 0 | 3.454.678 | 3.477.787,81 | 23.110 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 389.844,06 | 353.728 | 49.062 | 0 | 0 | 0 | 402.790 | 393.103,89 | -9.686 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.397.337,52 | 1.662.335 | -7.700 | 15.952 | 12.726 | 46.027 | 1.670.587 | 1.535.650,86 | -134.936 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 193.648,37 | 228.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.821 | 101.521,41 | -127.300 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 2.038.000 | 2.283.763,41 | 245.763 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.508.331,48 | 2.714.259 | -150.700 | 21.420 | 0 | -100.027 | 2.584.979 | 2.346.286,28 | -238.693 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.082.497,83 | 10.823.912 | -481.429 | 37.372 | 413.668 | -54.000 | 10.379.855 | 10.138.113,66 | -241.741 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.183.162,61 | 1.019.080 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 2.183.162,61 | 1.019.080 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 2.183.162,61 | 1.019.080 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 997.539,00 | 1.092.407 | -25.132 | 0 | 0 | 0 | 1.067.275 | 834.249,00 | -233.026 | |
| 29 | = Ergebnis | 1.185.623,61 | -73.327 | 1.367.219 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 1.256.520 | 2.797.117,62 | 1.540.598 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 08 | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.220,02 | 33.942 | 33.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.942 | 803,56 | 803,56 | -33.138 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.022.124,86 | 2.150.000 | 2.150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.656.375,92 | 2.656.375,92 | 336.376 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692.724,30 | 620.900 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 719.639,72 | 719.639,72 | 98.740 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 85.455,31 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 127.661,43 | 127.661,43 | 97.661 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.825.524,49 | 2.834.842 | 2.834.842 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004.842 | 3.504.480,63 | 3.504.480,63 | 499.639 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.623.563,34 | 3.908.308 | 3.908.308 | -237.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.670.441 | 3.550.378,86 | 3.550.378,86 | -120.062 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 752.874,00 | 689.098 | 689.098 | 95.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.462 | 734.143,00 | 734.143,00 | -50.319 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.353,30 | 177.672 | 177.672 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.907 | 155.964,46 | 155.964,46 | -14.943 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 42.472,02 | 56.619 | 56.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.619 | 3.297,77 | 3.297,77 | -53.321 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.123,82 | 197.716 | 197.716 | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 197.099 | 236.562,38 | 236.562,38 | 39.463 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 4.752.386,48 | 5.029.413 | 5.029.413 | -149.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 4.879.528 | 4.680.346,47 | 4.680.346,47 | -199.182 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 698.820 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 698.820 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 698.820 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777.367,00 | 851.309 | 851.309 | -20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.420 | 649.110,05 | 649.110,05 | -181.310 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -2.704.228,99 | -3.045.880 | -3.045.880 | 340.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -2.705.106 | -1.824.975,89 | -1.824.975,89 | 880.130 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 09 | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | |
|---|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.091,81 | 61.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.592 | 23.490,06 | -38.102 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.014.555,96 | 996.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 1.033.813,09 | 87.813 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 8 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.349,83 | 6.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 15.101,40 | -66.899 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 48.855,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.254,99 | 76.255 | | | |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.204.908,20 | 1.063.592 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 1.089.592 | 1.148.667,29 | 59.075 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.882.069,53 | 4.066.068 | -145.726 | 0 | 0 | 0 | 3.920.342 | 3.903.903,73 | -16.438 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 335.538,58 | 326.896 | 45.340 | 0 | 0 | 0 | 372.236 | 360.353,70 | -11.882 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.645,40 | 484.100 | 52.653 | 56.868 | 38.000 | -878 | 593.621 | 488.276,86 | -105.344 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 237.545,94 | 210.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.336 | 74.271,84 | -136.064 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.153,57 | 184.104 | -669 | 0 | 0 | 878 | 183.435 | 170.048,85 | -13.386 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.097.953,02 | 5.271.504 | -48.402 | 56.868 | 38.000 | 0 | 5.279.970 | 4.996.854,98 | -283.115 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 912.370,00 | 999.146 | -22.970 | 0 | 0 | 0 | 976.176 | 763.041,68 | -213.134 | | | |
| 29 | = Ergebnis | -4.805.414,82 | -5.207.058 | 97.372 | -56.868 | -38.000 | 0 | -5.166.554 | -4.611.229,37 | 555.325 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 184.274,29 | 138.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.954 | 291.578,45 | 152.624 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 1.012.012,35 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 133.540,91 | -459 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.048.573,55 | 14.031.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.031.333 | 14.127.611,76 | 96.279 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 420,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 501,00 | 301 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 122.634,39 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 85.496,40 | 20.496 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 304.199,58 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 303.492,79 | 164.493 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.268,26 | 93.268 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | | 14.672.114,16 | 14.374.487 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.508.487 | 15.035.489,57 | 527.003 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 4.150.615,08 | 4.849.936 | -284.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565.272 | 4.501.219,69 | -64.052 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 826.843,73 | 815.255 | 113.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.331 | 892.190,03 | -36.141 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.659.752,49 | 11.038.171 | -8.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.737 | 11.029.539 | 10.595.456,72 | -434.082 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 763.657,81 | 837.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.044 | 733.982,59 | -103.061 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 1.030.843,07 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 48.769 | 5.000 | 51.870,17 | 46.870 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 939.342,27 | 882.942 | 39.214 | 0 | 0 | 56 | 0 | 319.968 | 922.156 | 1.488.092,93 | 565.937 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 17.371.054,45 | 18.428.348 | -141.006 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 18.287.342 | 18.262.812,13 | -24.530 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | 0 | -3.803 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 19 | Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | 0 | -3.803 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | 0 | -3.803 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.155,79 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 110.689,52 | -15.310 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.036.234,79 | 1.159.874 | -23.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136.688 | 900.714,98 | -235.973 |
| 29 | Ergebnis | | -3.643.019,29 | -5.087.735 | 298.192 | 0 | 0 | -3.803 | 0 | -4.789.543 | -4.017.348,02 | 772.195 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 11 | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| Budget | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.415.829,65 | 1.415.829,65 | 1.628.065 | 1.628.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531.598,65 | 1.531.598,65 | -96.466 | -96.466 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.802.161,60 | 15.802.161,60 | 19.214.564 | 19.214.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.117.173,63 | 20.117.173,63 | 902.610 | 902.610 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650,00 | 1.650,00 | 650 | 650 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300.517,54 | 3.300.517,54 | 987.802 | 987.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.048,51 | 1.075.048,51 | 87.247 | 87.247 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.085.576,59 | 1.085.576,59 | 440.500 | 440.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014.723,31 | 1.014.723,31 | 574.223 | 574.223 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 21.605.125,38 | 21.605.125,38 | 22.271.931 | 22.271.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.740.194,10 | 23.740.194,10 | 1.468.263 | 1.468.263 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.728.179,94 | 6.728.179,94 | 7.090.254 | 7.090.254 | -390.372 | -390.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 6.699.882 | 6.699.882 | 6.567.614,43 | 6.567.614,43 | -132.268 | -132.268 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.224.841,12 | 1.224.841,12 | 1.097.261 | 1.097.261 | 152.434 | 152.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249.695 | 1.249.695 | 1.183.400,99 | 1.183.400,99 | -66.294 | -66.294 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.653.008,02 | 16.653.008,02 | 18.754.401 | 18.754.401 | -12.946 | -12.946 | 31.600 | 31.600 | 317.501 | 317.501 | 106.582 | 106.582 | 18.773.055 | 18.773.055 | 18.746.868,77 | 18.746.868,77 | -26.187 | -26.187 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 517.641,22 | 517.641,22 | 466.180 | 466.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.180 | 466.180 | 765.676,79 | 765.676,79 | 299.497 | 299.497 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.399.952,75 | 1.399.952,75 | 1.951.300 | 1.951.300 | 0 | 0 | 6.159 | 6.159 | 12.734 | 12.734 | -1.007 | -1.007 | 1.957.459 | 1.957.459 | 1.779.179,44 | 1.779.179,44 | -178.280 | -178.280 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.352.307,81 | 4.352.307,81 | 3.376.174 | 3.376.174 | -51.179 | -51.179 | 6.000 | 6.000 | 537.000 | 537.000 | -56.486 | -56.486 | 3.330.995 | 3.330.995 | 4.024.506,72 | 4.024.506,72 | 693.512 | 693.512 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 30.875.930,86 | 30.875.930,86 | 32.735.570 | 32.735.570 | -302.063 | -302.063 | 43.760 | 43.760 | 867.235 | 867.235 | 46.089 | 46.089 | 32.477.267 | 32.477.267 | 33.067.247,14 | 33.067.247,14 | 589.980 | 589.980 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -9.270.805,48 | -9.270.805,48 | -10.463.639 | -10.463.639 | 302.063 | 302.063 | -43.760 | -43.760 | -867.235 | -867.235 | -46.089 | -46.089 | -10.205.336 | -10.205.336 | -9.327.053,04 | -9.327.053,04 | 878.283 | 878.283 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 1.742.701,97 | 1.742.701,97 | 1.600.500 | 1.600.500 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 1.500.500 | 1.501.646,65 | 1.501.646,65 | 1.147 | 1.147 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 381.945,22 | 381.945,22 | 317.500 | 317.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.500 | 317.500 | 280.482,90 | 280.482,90 | -37.017 | -37.017 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 1.360.756,75 | 1.360.756,75 | 1.283.000 | 1.283.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.221.163,75 | 1.221.163,75 | 38.164 | 38.164 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.910.048,73 | -7.910.048,73 | -9.180.639 | -9.180.639 | 202.063 | 202.063 | -43.760 | -43.760 | -867.235 | -867.235 | -46.089 | -46.089 | -9.022.336 | -9.022.336 | -8.105.889,29 | -8.105.889,29 | 916.446 | 916.446 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.935.500 | -1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.910.048,73 | -7.910.048,73 | -9.180.639 | -9.180.639 | 202.063 | 202.063 | -43.760 | -43.760 | -2.802.735 | -2.802.735 | -46.089 | -46.089 | -9.022.336 | -9.022.336 | -8.105.889,29 | -8.105.889,29 | 916.446 | 916.446 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.979.208,81 | 6.979.208,81 | 8.355.574 | 8.355.574 | -268.487 | -268.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.087.087 | 8.087.087 | 7.457.559,63 | 7.457.559,63 | -629.527 | -629.527 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 466.444,18 | 466.444,18 | 761.194 | 761.194 | -83.014 | -83.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.089 | -46.089 | 678.180 | 678.180 | 871.164,47 | 871.164,47 | 192.984 | 192.984 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -1.397.284,10 | -1.397.284,10 | -1.586.259 | -1.586.259 | 16.590 | 16.590 | -43.760 | -43.760 | -2.802.735 | -2.802.735 | 0 | 0 | -1.613.429 | -1.613.429 | -1.519.494,13 | -1.519.494,13 | 93.935 | 93.935 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 12 | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 |
| 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 | 5.337.218,61 | 7.711.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711.519 | 8.011.226,60 | 299.708 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.895,47 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 21.987,97 | -3.012 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.038,19 | 566.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.600 | 604.067,04 | 37.467 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.603,90 | 315.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.116 | 425.410,49 | 110.294 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 571.987,66 | 58.000 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.000 | 2.067.774,13 | 1.226.774 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 255.583,92 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 189.493,90 | 19.494 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.219.327,75 | 8.846.235 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.629.235 | 11.319.960,13 | 1.690.725 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.046.466,04 | 3.990.490 | -80.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909.822 | 3.827.000,37 | -82.822 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 101.015,97 | 89.999 | 12.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.108 | 103.136,91 | 1.029 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.085.492,81 | 9.697.982 | -218.970 | 12.562 | 800.000 | 4.334 | 9.491.574 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 10.046.233,29 | 554.659 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.283.969,38 | 7.980.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.980.330 | 8.228.952,28 | 248.622 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.437.320,83 | 1.359.130 | -818 | 10.390 | 666 | 1.358.312 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 2.814.838,92 | 1.456.527 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.954.265,03 | 23.117.931 | -288.347 | 12.562 | 810.390 | 5.000 | 22.842.146 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 25.020.161,77 | 2.178.016 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -487.291 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -487.291 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -13.700.201,64 | -487.291 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.371.463,75 | 5.860.006 | -779.705 | 0 | 0 | 0 | 5.080.301 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 6.190.221,88 | 1.109.921 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.818,00 | 544.677 | -13.705 | 0 | 0 | 0 | 530.972 | 404.007,36 | 404.007,36 | 404.007,36 | 404.007,36 | 404.007,36 | 404.007,36 | 404.007,36 | -126.965 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -12.847.291,53 | -8.956.367 | 305.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -8.663.582 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | -7.913.987,12 | 749.595 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tankhaushalt | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachttrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 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 Transfererträge | 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 | 993.032,97 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 998.480,45 | -491.520 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | -6.359 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.003.079,13 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.007.121,74 | -497.878 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 993.119,81 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 992.507,47 | -483.333 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.160,40 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 4.160,40 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 11.461,73 | -13.538 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.016.815,05 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.008.129,60 | -496.870 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 99 | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.993.506,83 | 218.993.506,83 | 227.248.254 | 227.248.254 | -4.673.086 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.703.370,67 | 220.703.370,67 | 0 | 0 | -1.871.797 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.114,15 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.039,43 | 1.228.039,43 | 0 | 0 | 11.544 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.226.620,98 | 220.226.620,98 | 228.464.749 | 228.464.749 | -4.673.086 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.791.663 | 221.931.410,10 | 0 | 0 | -1.860.253 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 192.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 0 | 0 | 2.347.697 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 192.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 0 | 0 | 2.347.697 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 0 | 0 | -4.207.950 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 0 | 0 | -4.207.950 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 0 | 0 | -4.207.950 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| 29 | = Ergebnis | 141.762.056,69 | 141.762.056,69 | 145.555.665 | 145.555.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.690.115 | 136.487.165,06 | 0 | 0 | -4.202.950 |

4.1 Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Kreis Borken

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag § 10 GemHVO | Übertragung § 22 GemHVO | Üpl./Apl. § 83 GO | Deckung § 21 GemHVO | Fortgeschrieben. Ansatz HHU | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ist |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.665,84 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.249.837,18 | 257.274.006 | -4.696.938 | 0 | 0 | 0 | 252.577.068 | 256.465.125,24 | 3.888.057,24 |
| 3 + Öffentliche Transfereinzahlungen | 27.030.393,88 | 36.952.000 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 37.231.000 | 38.002.615,43 | 771.615,43 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.123.714,59 | 50.513.145 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 50.718.145 | 54.911.756,28 | 4.193.611,28 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.841.426,59 | 2.239.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239.800 | 1.733.314,21 | -506.485,79 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 130.831.103,84 | 138.199.116 | -2.161.699 | 0 | 0 | 0 | 136.037.417 | 126.730.739,13 | -9.306.677,87 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.652.466,66 | 3.702.900 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 4.679.558 | 4.536.626,18 | -142.931,82 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.734.787,92 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 3.423.839,89 | 1.923.339,89 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.407.584,49 | 492.981.467 | -5.497.979 | 0 | 0 | 0 | 487.483.488 | 488.351.682,20 | 868.194,20 |
| 10 - Personalauszahlungen | 46.771.685,52 | 49.305.477 | -845.000 | 0 | 0 | -3.000 | 48.460.477 | 47.854.412,60 | -606.064,40 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.832.996,02 | 6.497.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497.772 | 5.566.382,69 | -931.389,31 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.955.021,28 | 66.424.644 | -116.000 | 538.146 | 1.260.524 | 1.510.412 | 66.846.790 | 63.165.802,74 | -3.680.986,95 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 380.220,46 | 307.500 | 0 | 0 | 1.935.500 | 0 | 307.500 | 2.215.971,01 | 1.908.471,01 |
| 14 - Transferauszahlungen | 319.149.826,95 | 354.842.968 | -3.450.720 | 252.569 | 9.070.727 | -1.691.863 | 351.644.817 | 351.419.602,02 | -225.215,36 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.844.128,01 | 11.657.447 | -460.000 | 34.725 | 1.502.469 | 448.940 | 11.232.172 | 12.908.349,41 | 1.676.177,84 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445.933.878,24 | 489.035.808 | -4.871.720 | 825.440 | 13.769.221 | 264.490 | 484.989.528 | 483.130.520,47 | -1.859.007,17 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.473.706,25 | 3.945.659 | -626.259 | -825.440 | -13.769.221 | -264.490 | 2.493.960 | 5.221.161,73 | 2.727.201,37 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.778.987,49 | 15.667.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.667.272 | 11.888.811,30 | -3.778.466,70 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 177.882,04 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 90.706,00 | 60.706,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.090,34 | 230.090,34 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.407,50 | 119.407,50 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.956.869,53 | 15.697.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.697.272 | 12.329.015,14 | -3.368.256,86 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 226.314,87 | 460.000 | 0 | 503.713 | 230.090 | -146.322 | 963.713 | 244.436,93 | -719.276,21 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.706.476,80 | 9.585.000 | 0 | 9.775.159 | 1.050.215 | -214.546 | 19.360.159 | 9.243.015,11 | -10.117.143,56 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.799.844,51 | 3.902.527 | 0 | 2.067.556 | 61.223 | -101.760 | 5.970.083 | 3.487.862,91 | -2.482.219,79 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.485.252,00 | 4.069.822 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.069.822 | 4.070.822,00 | 1.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.617.909,61 | 3.272.000 | 0 | 294.946 | 283.333 | 168.000 | 3.566.946 | 1.440.443,04 | -2.126.502,79 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.911.630,79 | 21.289.349 | 0 | 12.641.373 | 1.624.861 | -293.627 | 33.930.722 | 18.486.579,99 | -15.444.142,35 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.954.761,26 | -5.592.077 | -626.259 | -12.641.373 | -1.624.861 | 293.627 | -18.233.450 | -6.157.564,85 | 12.075.885,49 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.518.944,99 | -1.646.418 | -626.259 | -13.466.813 | -15.394.081 | 29.137 | -15.739.490 | -936.403,12 | 14.803.086,86 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.444.984,60 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 127,85 | -7.872,15 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.391.459,05 | 1.058.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058.000 | 1.040.102,48 | -17.897,52 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -946.474,45 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | -1.039.974,63 | 10.025,37 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.572.470,54 | -2.696.418 | -626.259 | -13.466.813 | -15.394.081 | 29.137 | -16.789.490 | -1.976.377,75 | 14.813.112,23 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.832.785,05 | 17.734.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.734.783 | 23.448.321,41 | 5.713.538,41 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 43.065,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735,85 | 3.735,85 |
| 41 Liquide Mittel | 23.448.321,41 | 15.038.365 | -626.259 | -13.466.813 | -15.394.081 | 29.137 | 1.571.552 | 21.475.679,51 | 19.904.127,49 |

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 2016 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2016

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| - konsumtiv: | 825.439,64 € | |
| - investiv: | 12.641.373,34 € | |
| | gesamt: | 13.466.812,98 € |

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2016

| | | |
|--------------|----------------|-----------------------|
| - konsumtiv: | 338.208,24 € | |
| - investiv: | 1.659.722,28 € | |
| | gesamt: | <u>1.997.930,52 €</u> |

Summe der ursprünglich im JA 2015 übertragenen Ermächtigungen

| | | |
|--------------|-----------------|------------------------|
| - konsumtiv: | 1.163.647,88 € | |
| - investiv: | 14.301.095,62 € | |
| | gesamt: | <u>15.464.743,50 €</u> |

Doppischer Budgetplan 2016

| 01 | | Soziales | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | |
|--------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|--|
| Budget | Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.666 | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.434.430,47 | 1.490.802 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 1.436.160 | 1.428.665,45 | -7.495 | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 24.357.245,90 | 35.695.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 35.840.500 | 36.686.748,19 | 846.248 | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.884,61 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 61.182,50 | 6.183 | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.077.766,02 | 126.385.984 | -2.550.699 | 0 | 0 | 0 | 123.835.285 | 117.018.209,99 | -6.817.075 | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 27.790,25 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 21.585,83 | -24.414 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.887.971,08 | 166.173.286 | -2.460.341 | 0 | 0 | 0 | 163.712.945 | 157.764.057,80 | -5.948.887 | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.353.767,33 | 4.490.743 | -89.075 | 0 | 0 | 0 | 4.401.668 | 4.464.441,01 | 62.773 | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 942.582,49 | 993.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.413 | 887.374,32 | -106.039 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.961.013,92 | 14.091.344 | -10.965 | 0 | 0 | 0 | 14.080.379 | 16.194.885,66 | 2.114.507 | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 173.283.641,35 | 196.163.084 | -3.417.184 | 231.410 | 480.097 | -1.811.064 | 192.977.310 | 188.898.210,14 | -4.079.100 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.369.103,82 | 516.601 | -995 | 0 | 920.023 | 14.197 | 515.606 | 647.589,35 | 131.983 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.910.108,91 | 216.255.185 | -3.518.219 | 231.410 | 1.400.121 | -74.801 | 212.968.376 | 211.092.500,48 | -1.875.876 | | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.022.137,83 | -50.081.899 | 1.057.878 | -231.410 | -1.400.121 | 74.801 | -49.255.431 | -53.328.442,68 | -4.073.012 | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 21 | Einzel. 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 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 28 | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 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 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|--|------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.628.653,53 | 23.640.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.640.300 | 24.830.419,52 | 1.190.120 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.208.109,20 | 1.193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.500 | 1.179.936,79 | -13.563 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950.455,86 | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.328.247,65 | 428.148 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.038.535,44 | 5.976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976.000 | 4.288.007,83 | -1.687.992 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 327.891,35 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 123.586,64 | 23.087 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 578,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,02 | 616 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.154.223,69 | 35.810.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.810.400 | 35.750.814,45 | -59.586 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.694.802,84 | 4.977.788 | -88.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889.459 | 5.036.896,75 | 147.438 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 588.387,51 | 635.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.618 | 552.045,31 | -83.573 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.076.802,23 | 828.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 0 | 35.465 | 815.808 | 786.183,69 | -29.624 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 63.139.750,26 | 69.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 0 | 33.041 | 69.145.000 | 73.630.908,68 | 4.485.909 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 970.146,16 | 606.728 | -1.136 | 0 | 0 | 0 | -68.506 | 605.592 | 769.321,09 | 163.729 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.469.889,00 | 76.193.424 | -101.947 | 0 | 5.779.818 | 0 | 0 | 76.091.477 | 80.775.355,52 | 4.683.879 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.315.665,31 | -40.383.024 | 101.947 | 0 | -5.779.818 | 0 | 0 | -40.281.077 | -45.024.541,07 | -4.743.464 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Einzel. 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 | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 500,00 | -5.400 | 0 | 0 | -283.333 | 0 | -8.000 | -5.400 | -10.806,00 | -5.406 | 0 |

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 Betreuungsplätze U3 | 319.230,89 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 1.046.933,00 | 421.933 |
| 02.02.01 | | | | | | | | |
| Landeszuweisung KlinvFG - Kauf/Umbau Bus/Spielmobil | 0,00 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 48.600 | 34.000,00 | -14.600 |
| Summe Einzahlungen | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 02.02.01 | | | | | | | | |
| Invest.-Kost.-zusch. f. Ausbau Betreuungsplätze U3 | 318.730,89 | 625.000 | 0 | 283.333 | 0 | 625.000 | 1.045.933,00 | 420.933 |
| 02.01.01 | | | | | | | | |
| Invest.-Kost.-zusch. f. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000,00 | 8.000 |
| 02.02.01 | | | | | | | | |
| Brückenprojekt Betreuung Flüchtlingsfamilien - Kauf/Umbau Bus/Spielmobil | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 37.806,00 | -16.194 |
| Summe Auszahlungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 283.333 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 500,00 | -5.400 | 0 | -283.333 | -8.000 | -5.400 | -10.806,00 | -5.406 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 03 | | Tiere und Lebensmittel | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 95.000 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 14.790 | 14.789,26 | -1 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.830.715,84 | 3.935.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | 3.946.550,51 | 36.551 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,15 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 333,93 | -5.166 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.092,96 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 34.088,97 | 9.089 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 45.835,43 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 81.933,78 | 35.934 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.912.444,38 | 4.106.500 | -105.210 | 0 | 0 | 0 | 4.001.290 | 4.077.696,45 | 76.406 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.658.995,27 | 4.998.042 | -50.242 | 0 | 0 | 0 | 4.947.800 | 4.885.524,43 | -62.276 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 333.044,69 | 383.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.719 | 304.803,62 | -78.915 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.059.090,44 | 2.050.049 | -235.515 | 0 | 0 | -10.680 | 1.814.534 | 1.768.690,81 | -45.843 | |
| 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 | 145.508,03 | 162.603 | -456 | 0 | 0 | 10.255 | 162.147 | 149.171,94 | -12.975 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.196.638,43 | 7.594.413 | -286.213 | 0 | 0 | -425 | 7.308.200 | 7.108.190,80 | -200.009 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.284.194,05 | -3.487.913 | 181.003 | 0 | 0 | 425 | -3.306.910 | -3.030.494,35 | 276.416 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 5.900 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 5.900,00 | 5.900 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 705,55 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 22.883,30 | -6.117 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 225.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 300.000 | 47.760,80 | -252.239 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 705,55 | 254.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 329.000 | 70.644,10 | -258.356 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -705,55 | -254.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -329.000 | -64.744,10 | 264.256 | |

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 | | | | | | | | |
| 03.02.01 Veräußerung von KFZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 5.900 |
| Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 5.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 03.01.02 Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR | 705,55 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | -2.000 |
| 03.01.02 Zuschuss Tierheim Ahaus | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 47.760,80 | -27.239 |
| 03.02.01 Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | -2.000 |
| 03.02.01 Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR (KFZ) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 22.883,30 | -2.117 |
| 03.01.02 Zuschuss Stadt Ahaus Linksabbiegerspur | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0,00 | -225.000 |
| Summe Auszahlungen | 705,55 | 254.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329.000,00 | 70.644,10 | -258.355,90 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -705,55 | -254.000 | -75.000 | 0 | 0 | -329.000 | -64.744,10 | 264.256 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 04 | | 04 | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.499,20 | 48.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 49.225,00 | 875 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.528,80 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 208.145,68 | 23.146 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.663,88 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.462,12 | 462 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 311.476,18 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.200 | 304.543,81 | 48.344 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 881,95 | -118 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.168,06 | 492.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.550 | 565.258,56 | 72.709 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.525.002,98 | 3.591.374 | -60.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.530.549 | 3.359.867,69 | -170.681 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 288.912,38 | 298.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.373 | 248.316,03 | -50.057 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.069,82 | 357.150 | -9.101 | 0 | 0 | 0 | -978 | 348.049 | 306.767,44 | -41.282 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 835.270,07 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 918.000 | 936.862,07 | 18.862 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 194.382,74 | 368.417 | -840 | 0 | 0 | 0 | 978 | 367.577 | 315.840,62 | -51.736 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.232.637,99 | 5.533.314 | -70.766 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 5.462.548 | 5.167.653,85 | -294.894 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.653.469,93 | -5.040.764 | 70.766 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -4.969.998 | -4.602.395,29 | 367.603 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

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 2016

| Budget | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------------|--|
| | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | 05 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis 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 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 545.556,87 | 431.300 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 607.300 | 724.935,58 | 117.636 | 0 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.563,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 45.593,00 | 3.593 | 0 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.118,18 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 116.398,32 | 1.898 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 864.750,78 | 1.124.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 1.437.000 | 806.688,37 | -630.312 | 0 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 113.421,59 | 56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 94.696,30 | 38.296 | 0 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.673.410,42 | 1.768.200 | 489.000 | 0 | 0 | 0 | 2.257.200 | 1.788.311,57 | -468.888 | 0 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.775.967,78 | 4.055.143 | -66.769 | 0 | 0 | 0 | 3.988.374 | 3.798.896,68 | -189.477 | 0 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 228.743,35 | 285.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.793 | 242.920,86 | -42.872 | 0 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.093.888,25 | 5.565.549 | 414.605 | 149.515 | 57.577 | -15.830 | 6.129.669 | 4.813.737,17 | -1.315.932 | 0 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.189.371,77 | 1.226.500 | 0 | 15.000 | 0 | -6.098 | 1.241.500 | 1.109.873,47 | -131.627 | 0 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.042.087,83 | 1.102.975 | -1.241 | 4.173 | 0 | 16.928 | 1.105.907 | 1.014.718,95 | -91.188 | 0 | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.330.058,98 | 12.235.960 | 346.595 | 168.688 | 57.577 | -5.000 | 12.751.243 | 10.980.147,13 | -1.771.096 | 0 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.656.648,56 | -10.467.760 | 142.405 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -10.494.043 | -9.191.835,56 | 1.302.208 | 0 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.148.500,00 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 3.306.325,11 | -2.678.675 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 2.148.500,00 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 3.306.325,11 | -2.678.675 | 0 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 2.802.406,44 | 3.500.000 | 0 | 4.975.370 | 0 | 0 | 8.475.370 | 5.688.728,63 | -2.786.641 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 583.200,99 | 715.527 | 0 | 279.416 | 32.098 | 0 | 994.943 | 602.967,41 | -391.976 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 102.000,00 | 1.600.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 1.670.000 | -8.443,77 | -1.678.444 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.487.607,43 | 5.815.527 | 0 | 5.324.786 | 32.098 | 0 | 11.140.313 | 6.283.252,27 | -4.857.060 | 0 | | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.339.107,43 | 169.473 | 0 | -5.324.786 | -32.098 | 0 | -5.155.313 | -2.976.927,16 | 2.178.385 | 0 | | |

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport

| 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 | | | | | | | | |
| 05.05.01 Städtebauförderung | 1.676.000,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.072.300,00 | -427.700 |
| 05.05.01 Anlei Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum | 472.500,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 975.000 | 0,00 | -975.000 |
| 05.05.01 Förderung LVL | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 234.025,11 | -15.975 |
| 05.03.04 Landeszweisung Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (KlnvFG) | 0,00 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0,00 | -1.260.000 |
| Summe Einzahlungen | 2.148.500,00 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 3.306.325,11 | -2.678.675 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 05.03.01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita | 1.496,42 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.507,81 | -2.492 |
| 05.03.01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verwaltung | 891,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.03.02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen | 16.227,17 | 12.000 | 4.710 | 0 | 1.290 | 16.710 | 16.518,75 | -191 |
| 05.03.02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltung | 6.777,23 | 10.000 | 0 | 0 | 1.128 | 10.000 | 10.276,82 | 277 |
| 05.03.03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen | 88.814,88 | 65.000 | 0 | 0 | -2.418 | 65.000 | 20.080,74 | -44.919 |
| 05.03.03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - BKs | 23.050,42 | 20.000 | 6.949 | 0 | 0 | 26.949 | 4.903,65 | -22.045 |
| 05.03.03 BK Wirtschaft und Verwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 22.524,11 | 22.230 | 0 | 4.300 | 0 | 22.230 | 13.899,91 | -8.330 |
| 05.03.03 BK Technik - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 70.269,51 | 20.999 | 0 | 0 | 0 | 20.999 | 15.894,61 | -5.104 |
| 05.03.03 BK Lise Meitner - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 32.231,78 | 15.573 | 12.781 | 0 | 0 | 28.354 | 28.367,76 | 14 |
| 05.03.03 BK Am Wasserturm - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17.187,07 | 15.691 | 8.412 | 0 | 0 | 24.103 | 18.303,08 | -5.800 |
| 05.03.03 BK Bochoft West - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 43.659,24 | 21.251 | 3.138 | 15.000 | 0 | 24.389 | 19.991,83 | -4.397 |
| 05.03.03 BK Borken - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 62.965,65 | 25.283 | 23.650 | 0 | 0 | 48.933 | 44.182,39 | -4.750 |
| 05.03.03 investive Einzelmaßnahmen | 72.303,51 | 374.000 | 209.808 | 12.798 | 0 | 583.808 | 330.896,53 | -252.911 |

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport

| 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 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 05.03.03 | | | | | | | | |
| Erwerb v. beweg. Sachen des AV - PC-Ersatzbeschaffung | 115.397,68 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 75.479,73 | -24.520 |
| 05.03.04 | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH | 102.000,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | -1.400.000 |
| 05.07.01 | | | | | | | | |
| Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten | 8.915,01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 05.05.01 | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 490,00 | 4.500 | 9.969 | 0 | 0 | 14.469 | 2.663,80 | -11.805 |
| 05.05.01 | | | | | | | | |
| Brückenbau Kulturhistorisches Zentrum | 11.455,55 | 0 | 3.544 | 0 | 100.000 | 3.544 | 36.223,06 | 32.679 |
| 05.05.01 | | | | | | | | |
| Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland | 2.790.950,89 | 3.500.000 | 4.971.825 | 0 | -250.000 | 8.471.825 | 5.584.745,29 | -2.887.080 |
| 05.05.01 | | | | | | | | |
| Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | -70.000 |
| 05.03.02 | | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Neumühlenschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.443,77 | -8.444 |
| 05.05.01 | | | | | | | | |
| Pflasterfläche kult | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 67.760,28 | 67.760 |
| 05.05.02 | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss Rock & Popmuseum Gronau | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | -200.000 |
| Summe Auszahlungen | 3.487.607,43 | 5.815.527 | 5.324.786 | 32.098 | 0 | 11.140.313 | 6.283.252,27 | -4.857.060 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.339.107,43 | 169.473 | -5.324.786 | -32.098 | 0 | -5.155.313 | -2.976.927,16 | 2.178.385 |

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 06 | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche Umlagen | | 222.967,80 | | 455.600 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 191.600 | | 198.125,89 | | 6.526 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 16.399,55 | | 63.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63.000 | | 531,16 | | -62.469 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 356.476,13 | | 214.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 214.500 | | 239.500,38 | | 25.000 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 39.904,19 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25.000 | | 22.627,10 | | -2.373 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 164.050,56 | | 164.300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 164.300 | | 167.281,60 | | 2.982 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 22.804,07 | | 55.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 55.000 | | 29.429,83 | | -25.570 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 822.602,30 | | 977.400 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 713.400 | | 657.495,96 | | -55.904 | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 2.917.802,45 | | 3.141.569 | | -51.382 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.090.187 | | 3.122.564,64 | | 32.378 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 171.975,51 | | 205.868 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 205.868 | | 173.546,08 | | -32.322 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.040.296,13 | | 4.449.889 | | -60.182 | | 271.648 | | 0 | | -6.958 | | 4.661.355 | | 4.608.905,38 | | -52.450 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 736,17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | | 179.433,77 | | 266.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | -9.503 | | 266.000 | | 196.164,16 | | -69.836 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 269.252,27 | | 540.798 | | -290.563 | | 3.132 | | 0 | | 16.461 | | 253.367 | | 229.844,79 | | -23.522 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.579.496,30 | | 8.604.124 | | -402.127 | | 274.780 | | 0 | | 0 | | 8.476.777 | | 8.331.025,05 | | -145.752 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.756.894,00 | | -7.626.724 | | 138.127 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | -7.763.377 | | -7.673.529,09 | | 89.848 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 156.685,47 | | 140.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 140.000 | | 41.000,00 | | -99.000 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 230.090,34 | | 230.090 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 119.407,50 | | 119.408 | |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | | 156.685,47 | | 140.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 140.000 | | 390.497,84 | | 250.498 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 193.054,36 | | 20.000 | | 0 | | 503.713 | | 230.090 | | 0 | | 523.713 | | 96.053,14 | | -427.660 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 131.810,10 | | 365.000 | | 0 | | 1.734.599 | | 0 | | 0 | | 2.099.599 | | 31.938,62 | | -2.067.661 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 18.619 | | 0 | | 0 | | 18.619 | | 18.619,08 | | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | | 324.864,46 | | 385.000 | | 0 | | 2.256.932 | | 230.090 | | 0 | | 2.641.932 | | 146.610,84 | | -2.495.321 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | | -168.178,99 | | -245.000 | | 0 | | -2.256.932 | | -230.090 | | 0 | | -2.501.932 | | 243.887,00 | | 2.745.819 | |

Natur und Umwelt

Budget 06

| 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 | | | | | | | | |
| 06.03.01 Landeszuweisung für das Gewässerrennprogramm | 136.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 06.03.01 Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen) | 9.247,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.03.01 Ersatzgelder Landschaftsgesetz (Investitionen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.090,34 | 230.090 |
| 06.03.01 Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landschaftspflege | 3.338,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.02.01 Umsetzung der EG-WRRRL | 8.100,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 41.000,00 | -79.000 |
| 06.04.01 Einz. Umliegungsvorteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.407,50 | 119.408 |
| Summe Einzahlungen | 156.685,47 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 390.497,84 | 250.498 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 06.03.01 Umsetzung des Gewässerrennprogrammes | 136.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 06.03.01 Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau) | 0,00 | 0 | 9.247 | 0 | 0 | 9.247 | 0,00 | -9.247 |
| 06.03.01 Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen) | 57.054,36 | 0 | 430.053 | 230.090 | 0 | 430.053 | 96.053,14 | -334.000 |
| 06.03.01 Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau) | 0,00 | 0 | 35.150 | 0 | 0 | 35.150 | 0,00 | -35.150 |
| Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Hochbau | 1.304,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Tiefbau | 8.705,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.02.01 Erwerb von KFZ | 0,00 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 18.619 | 18.619,08 | 0 |
| 06.02.01 Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRRL | 121.799,60 | 160.000 | 1.335.202 | 0 | 0 | 1.495.202 | 31.938,62 | -1.463.264 |
| 06.02.01 Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz) | 0,00 | 0 | 73.660 | 0 | 0 | 73.660 | 0,00 | -73.660 |
| 06.04.01 Ausz. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes | 0,00 | 205.000 | 245.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0,00 | -450.000 |
| 06.04.01 Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 | -110.000 |
| Summe Auszahlungen | 324.864,46 | 385.000 | 2.256.932 | 230.090 | 0 | 2.641.932 | 146.610,84 | -2.495.321 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -168.178,99 | -245.000 | -2.256.932 | -230.090 | 0 | -2.501.932 | 243.887,00 | 2.745.819 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.287.860,06 | 2.596.100 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.100 | 2.820.824,44 | 450.724 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 425.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726,26 | 12.726 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.042.065,36 | 5.125.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235.000 | 5.194.538,31 | -40.462 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.063,15 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 30.191,87 | -4.808 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 876.419,31 | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000 | 723.033,29 | -411.967 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.196.590,58 | 2.715.500 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692.158 | 3.678.071,93 | -14.086 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.856.757,46 | 11.606.600 | 860.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.467.258 | 12.459.386,10 | -7.872 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.210.344,94 | 3.238.089 | -57.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.180.913 | 3.167.029,33 | -13.884 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 348.700,00 | 387.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.606 | 342.331,34 | -45.275 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.176.381,27 | 1.662.335 | -7.700 | 15.952 | 12.726 | 46.027 | 0 | 0 | 1.670.587 | 1.148.882,97 | -521.704 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 0 | 0 | 2.038.000 | 1.757.936,71 | -280.063 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.286.401,85 | 2.474.959 | -150.700 | 21.420 | 0 | -100.027 | 0 | 0 | 2.345.679 | 1.772.238,42 | -573.441 | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.069.754,47 | 10.026.989 | -441.576 | 37.372 | 413.668 | -54.000 | 0 | 0 | 9.622.785 | 8.188.418,77 | -1.434.366 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.787.002,99 | 1.579.611 | 1.302.234 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 0 | 0 | 2.844.473 | 4.270.967,33 | 1.426.494 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 90.407,70 | 70.000 | 0 | 13.161 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 83.161 | 60.694,75 | -22.467 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 425.124,13 | 685.000 | 0 | 149.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.946 | 218.483,37 | -616.462 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 515.531,83 | 755.000 | 0 | 163.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.107 | 280.178,12 | -637.929 | | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 98.887,28 | -80.000 | 0 | -163.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.107 | 351.343,40 | 594.451 | | |

Budget 07

Verkehr

| Teilfinanzrechnung B | Ergebnis des Vorjahres EUR | Original-Ans. HHJ EUR | Übertragung § 22 GemHVO EUR | Üpl./Apl. § 83 GO EUR | Deckung § 21 GemHVO EUR | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR | Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 07.02.02 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen) | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 |
| Summe Einzahlungen | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07.01.01 Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs | 90.407,70 | 70.000 | 13.161 | 0 | -1.000 | 83.161 | 60.694,75 | -22.467 |
| 07.02.02 Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW) | 425.124,13 | 685.000 | 149.946 | 0 | 0 | 834.946 | 218.483,37 | -616.462 |
| 07.02.02 Ausz. f. Stammeinlage Tarifgemeinschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 515.531,83 | 755.000 | 163.107 | 0 | 0 | 918.107 | 280.178,12 | -637.929 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 98.887,28 | -80.000 | -163.107 | 0 | 0 | -243.107 | 351.343,40 | 594.451 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 08 | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.988.684,36 | 2.150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.506.995,88 | 186.996 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 692.734,30 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 717.505,06 | 96.605 | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 12.435,35 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.552,87 | 553 | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.693.854,01 | 2.800.900 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.970.900 | 3.255.053,81 | 284.154 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.034.282,43 | 3.201.771 | -64.676 | 0 | 0 | 0 | 3.137.095 | 3.028.938,40 | -108.157 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 670.128,87 | 755.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.098 | 633.591,04 | -121.507 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.179,79 | 177.672 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | 170.907 | 149.063,15 | -21.844 | | | |
| 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 | 162.180,86 | 197.716 | -617 | 0 | 35.000 | 0 | 197.099 | 167.476,19 | -29.623 | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.013.771,95 | 4.332.257 | -72.058 | 0 | 35.000 | 0 | 4.260.199 | 3.979.068,78 | -281.130 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.319.917,94 | -1.531.357 | 242.058 | 0 | -35.000 | 0 | -1.289.299 | -724.014,97 | 565.284 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 2016

| 09 | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Budget | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.077.851,09 | 1.077.851,09 | 996.000 | 996.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 996.726,72 | 996.726,72 | 50.727 | 50.727 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 | 53 | 53 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 92.349,83 | 92.349,83 | 6.000 | 6.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 115.179,97 | 115.179,97 | 33.180 | 33.180 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.943,01 | 3.943,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.174.199,53 | 1.174.199,53 | 1.002.000 | 1.002.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000 | 1.111.959,44 | 1.111.959,44 | 83.959 | 83.959 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.574.435,94 | 3.574.435,94 | 3.730.901 | 3.730.901 | -63.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667.343 | 3.651.648,81 | 3.651.648,81 | -15.694 | -15.694 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 303.779,62 | 303.779,62 | 358.205 | 358.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.205 | 306.407,79 | 306.407,79 | -51.797 | -51.797 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.639,18 | 481.639,18 | 484.100 | 484.100 | 52.653 | 56.868 | -878 | 593.621 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.621 | 500.091,76 | 500.091,76 | -93.529 | -93.529 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 160.473,89 | 160.473,89 | 184.104 | 184.104 | -669 | 0 | 878 | 183.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.435 | 152.555,09 | 152.555,09 | -30.880 | -30.880 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.520.328,63 | 4.520.328,63 | 4.757.310 | 4.757.310 | -11.574 | 56.868 | 0 | 4.802.604 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802.604 | 4.610.703,45 | 4.610.703,45 | -191.900 | -191.900 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.346.129,10 | -3.346.129,10 | -3.755.310 | -3.755.310 | 37.574 | -56.868 | 0 | -3.774.604 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.774.604 | -3.498.744,01 | -3.498.744,01 | 275.860 | 275.860 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 229.235,24 | 229.235,24 | 85.000 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | 105.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | 62.024,95 | -43.809 | -43.809 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 229.235,24 | 229.235,24 | 85.000 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | 105.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | 62.024,95 | -43.809 | -43.809 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -205.235,24 | -205.235,24 | -85.000 | -85.000 | 0 | -20.834 | 0 | -105.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.834 | -62.024,95 | -62.024,95 | 43.809 | 43.809 | 0 |

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 | | | | | | | | |
| Ertrag Verkauf bewegl. Vermöge | -4.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.01.03 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerungen | 28.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09.01.01 | | | | | | | | |
| Automatisierte Risikoverwaltung/Digitale Archivierung | 18.088,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 09.01.01 | | | | | | | | |
| Ausstattung mit ADV-Programmen | 20.066,06 | 20.000 | 0 | 0 | -4.031 | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 09.01.01 | | | | | | | | |
| Geodatenmanagement | 41.081,18 | 35.000 | 20.834 | 0 | 0 | 55.834 | 37.993,68 | -17.840 |
| 09.01.01 | | | | | | | | |
| Erwerb von hochauflösenden Orthofotos | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | 0 |
| 09.01.03 | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von GPS-Geräten | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.01.03 | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Tachymeter | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.01.03 | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Feldrechner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 4.031,27 | 4.031 |
| Summe Auszahlungen | 229.235,24 | 85.000 | 20.834 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | -43.809 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.235,24 | -85.000 | -20.834 | 0 | 0 | -105.834 | -62.024,95 | 43.809 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.022.880,23 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.673,03 | -11.327 | -11.327 | -11.327 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.801.330,22 | 13.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.766.276,99 | 2.891.277 | 2.891.277 | 2.891.277 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,00 | 246 | 246 | 246 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 122.943,91 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.076,29 | 18.076 | 18.076 | 18.076 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 172.221,24 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.369,53 | -39.630 | -39.630 | -39.630 |
| 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 | 14.158.740,60 | 14.117.200 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.111.841,84 | 2.860.642 | 2.860.642 | 2.860.642 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.509.053,73 | 4.014.051 | -79.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907.435,18 | -26.874 | -26.874 | -26.874 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 734.212,33 | 893.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.564,89 | -130.773 | -130.773 | -130.773 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.879.613,09 | 11.038.171 | -8.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465.588,07 | -563.951 | -563.951 | -563.951 |
| 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 | 999.132,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.027,17 | 79.027 | 79.027 | 79.027 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 750.895,02 | 863.242 | 39.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.873,84 | 39.418 | 39.418 | 39.418 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.872.907,14 | 16.813.802 | -49.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.161.489,15 | -603.153 | -603.153 | -603.153 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.714.166,54 | -2.696.602 | 183.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.352,69 | 3.463.795 | 3.463.795 | 3.463.795 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.061,31 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.051,86 | 50.052 | 50.052 | 50.052 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.475,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.286,88 | 26.287 | 26.287 | 26.287 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 35.536,31 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.338,74 | 76.339 | 76.339 | 76.339 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 14.221,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.869,75 | -105.325 | -105.325 | -105.325 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 978.321,01 | 1.945.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610.016,77 | -1.591.799 | -1.591.799 | -1.591.799 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 27.054,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 1.019.597,00 | 2.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123.886,52 | -1.612.124 | -1.612.124 | -1.612.124 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -984.060,69 | -2.021.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.023.547,78 | 1.688.463 | 1.688.463 | 1.688.463 |

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 | 19.061,31 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.051,86 | 52 |
| 10.01.04 Einzahlungen aus Verkauf | 16.475,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.933,88 | 15.934 |
| 10.01.03 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353,00 | 10.353 |
| 10.01.03 Inv.-Zuw. v. Land. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000 |
| Summe Einzahlungen | 35.536,31 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 100.338,74 | 76.339 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10.01.02 Auszahl. für den Erwerb von Kfz | 39.234,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.01.03 Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände | 273.786,58 | 1.110.000 | 979.828 | 0 | -170.000 | 2.089.828 | 927.623,90 | -1.162.204 |
| 10.01.04 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten | 665.300,13 | 835.000 | 276.988 | 0 | 0 | 1.111.988 | 653.268,15 | -458.720 |
| 10.01.04 aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden | 27.054,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Isselburg | 984,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.124,72 | -29.125 |
| 10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Südlohn | 13.237,10 | 100.000 | 434.195 | 0 | 0 | 534.195 | 457.994,47 | -76.200 |
| 10.01.03 Zuw. f. Invest.-Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 85.000,00 | 85.000 |
| 10.01.04 Anschaffung bew. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 29.125 | 0 | 0 | 29.124,72 | 29.125 |
| Summe Auszahlungen | 1.019.597,00 | 2.045.000 | 1.691.010 | 29.125 | 0 | 3.736.010 | 2.123.886,52 | -1.612.124 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -984.060,69 | -2.021.000 | -1.691.010 | -29.125 | 0 | -3.712.010 | -2.023.547,78 | 1.688.463 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 11 | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Budget | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 936.362,42 | 1.317.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317.300 | 1.108.259,91 | -209.040 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.763.282,92 | 19.010.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.010.545 | 19.596.302,19 | 585.757 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.170,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.520,00 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.880.655,68 | 909.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.121 | 826.579,13 | -82.542 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 350.346,07 | 440.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.500 | 316.911,75 | -123.588 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.734.209,61 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 3.423.223,87 | 1.922.724 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.666.026,70 | 23.278.966 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.178.966 | 25.272.796,85 | 2.093.831 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.546.052,05 | 5.966.697 | -114.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.852.198 | 5.717.444,25 | -134.754 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.132.421,94 | 1.202.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.717 | 1.023.505,30 | -179.212 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.826.158,89 | 14.546.273 | -12.946 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.564.927 | 13.714.762,35 | -850.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 379.484,29 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.500 | 2.215.971,01 | 1.908.471 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.394.107,35 | 1.951.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957.459 | 1.901.685,16 | -55.774 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.273.425,01 | 3.376.174 | -51.179 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.330.995 | 3.455.974,48 | 124.979 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.551.649,53 | 27.350.661 | -178.624 | 43.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.215.797 | 28.029.342,55 | 813.546 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.885.622,83 | -4.071.695 | 78.624 | -43.760 | -46.089 | -4.036.831 | -2.802.735 | -2.802.735 | -46.089 | -46.089 | -4.036.831 | -2.756.545,70 | 1.280.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzel. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 30,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 595,00 | -65.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 429.024,38 | 523.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.000 | 694.001,28 | -218.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.485.252,00 | 4.069.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069.822 | 4.069.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 5.903,64 | -67.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 9.990.109,38 | 4.665.822 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055.822 | 4.769.726,92 | -286.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -9.990.079,38 | -4.600.122 | 0 | -390.000 | 0 | -43.760 | -2.802.735 | -2.802.735 | -46.089 | -46.089 | -4.036.831 | -4.769.131,92 | 220.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 595 |
| 11.03.04 | | | | | | | | |
| Landeszweisung KlinvFG - Flugplatz Stadtlöhn barrierefreie Neugestaltung | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 |
| Summe Einzahlungen | 30,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 595,00 | -65.105 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 11.02.01 | | | | | | | | |
| Erwerb von Prüfungssoftware (> 410 EUR) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | -3.000 |
| 11.04.01 | | | | | | | | |
| Erwerb Hard- und Software | 429.024,38 | 520.000 | 390.000 | 0 | 0 | 910.000 | 694.001,28 | -215.999 |
| 11.06.01 | | | | | | | | |
| Pensionsfonds | 9.436.122,00 | 3.993.989 | 0 | 0 | 0 | 3.993.989 | 3.993.989,00 | 0 |
| 11.03.04 | | | | | | | | |
| Kapitalanhebung FMO | 49.130,00 | 75.833 | 0 | 0 | 0 | 75.833 | 75.833,00 | 0 |
| 11.03.04 | | | | | | | | |
| Gew. Ausl. Beteiligungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.03.04 | | | | | | | | |
| Flugplatz Stadtlöhn - barrierefreie Neugestaltung | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 5.903,64 | -67.096 |
| Summe Auszahlungen | 9.990.109,38 | 4.665.822 | 390.000 | 0 | 0 | 5.055.822 | 4.769.726,92 | -286.095 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.990.079,38 | -4.600.122 | -390.000 | 0 | 0 | -4.990.122 | -4.769.131,92 | 220.990 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 12 | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Budget | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.000 | 432.000,00 | -1.908.000 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.876,40 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 21.696,47 | -3.304 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.519,03 | 566.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.600 | 558.591,52 | -8.008 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 441.214,72 | 315.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.116 | 424.849,85 | 109.734 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 53.905,61 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 8.907,60 | -49.092 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.171.515,76 | 3.304.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304.716 | 1.446.045,44 | -1.858.671 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.971.177,78 | 3.899.309 | -58.727 | 0 | 0 | 0 | 3.840.582 | 3.713.725,43 | -126.857 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 90.107,33 | 98.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.024 | 88.976,11 | -9.048 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.805.182,87 | 9.697.982 | -218.970 | 12.562 | 800.000 | 4.334 | 9.491.574 | 7.734.211,87 | -1.757.362 | |
| 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 | 1.200.735,69 | 1.238.130 | -818 | 0 | 10.390 | 294.293 | 1.237.312 | 1.644.220,37 | 406.908 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.067.203,67 | 14.933.445 | -278.515 | 12.562 | 810.390 | 298.627 | 14.667.492 | 13.181.133,78 | -1.486.358 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.895.687,91 | -11.628.729 | 278.515 | -12.562 | -810.390 | -298.627 | -11.362.776 | -11.735.088,34 | -372.312 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 996.086,26 | 3.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376.000 | 2.037.152,41 | -1.338.848 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 137.377,04 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 52.924,12 | 27.924 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 1.133.463,30 | 3.401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401.000 | 2.090.076,53 | -1.310.923 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 33.260,51 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 148.383,79 | -291.616 | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 2.667.631,16 | 5.550.000 | 0 | 2.617.834 | 1.050.215 | -213.546 | 8.167.834 | 3.032.783,36 | -5.135.050 | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 579.357,34 | 605.000 | 0 | 101.871 | 0 | 68.240 | 706.871 | 477.350,12 | -229.521 | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 745.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.025.249,01 | 6.605.000 | 0 | 2.719.705 | 1.050.215 | -301.627 | 9.324.705 | 3.658.517,27 | -5.666.188 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -2.891.785,71 | -3.204.000 | 0 | -2.719.705 | -1.050.215 | 301.627 | -5.923.705 | -1.568.440,74 | 4.355.264 | |

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 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 12.01.06 | | | | | | | | |
| Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen | 4.544,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,62 | 186 |
| 12.01.03 | | | | | | | | |
| Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.552,00 | 19.552 |
| 12.01.06 | | | | | | | | |
| Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 12.01.06 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | -15.000 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Kostenersatzung Dritter Neubau/Umbau | 24.834,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Verkauf von Grundstücken | 129.832,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.778,00 | 22.778 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau | 41.469,99 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00 | -500.000 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Land | 442.985,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 904.796,00 | 604.796 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Kostenersatzung Dritter- Umbau | 41.666,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 422.058,93 | 372.059 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Kostenersatzung Dritter- Neubau | 445.131,06 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 383.297,48 | 333.297 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408,50 | 1.409 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau) | 3.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 9.000,00 | -1.000 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Einzahlungen i.R. KlnvFG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000,00 | 327.000 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Einzahlungen i.R. KlnvFG | 0,00 | 2.475.000 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 0,00 | -2.475.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.133.463,30 | 3.401.000 | 0 | 0 | 0 | 3.401.000 | 2.090.076,53 | -1.310.923 |

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 | 554,72 | 40.000 | 0 | 0 | -9.715 | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 12.01.01 Investitionszuschüsse Neumühlschule Borken | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.01 Zentrale Einrichtung Neumühlschule Borken | 245.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.01 Zentrale Einrichtung Neumühlschule Borken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 1.715,05 | 1.715 |
| 12.01.01 Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch. | 100.386,41 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.009,00 | -2.991 |
| 12.01.03 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm. - Grünflächenbewirtschaftung | 16.534,75 | 50.000 | 101.871 | 0 | 0 | 151.871 | 102.747,81 | -49.123 |
| 12.01.05 Beschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten (Werkstatt) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 12.01.06 Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät | 164.088,79 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 105.558,59 | -24.441 |
| 12.01.06 Anschaffung von KFZ | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 12.01.01 Hochbau | 505.245,66 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 102.249,56 | -397.750 |
| 12.01.02 Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule | 9.426,94 | 0 | 0 | 32.115 | 0 | 0 | 32.114,50 | 32.115 |
| Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen | 2.610,00 | 50.000 | 0 | 0 | -49.706 | 50.000 | 293,84 | -49.706 |
| 12.01.02 Kleine Straßenbaumaßnahmen ohne Drittmittelförderung | 11.519,05 | 100.000 | 0 | 0 | 259.243 | 100.000 | 7.693,14 | -92.307 |
| 12.01.02 Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen | 18.238,10 | 150.000 | 0 | 0 | -3.981 | 150.000 | 139.062,54 | -10.937 |
| 12.01.02 Deckenverstärkung | 796.821,17 | 500.000 | 635.000 | 0 | -205.480 | 1.135.000 | 799.049,12 | -335.951 |
| 12.01.02 Beteiligung an Maßnahmen Dritter | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 12.01.02 Brückenbau und grundlegende Sanierung | 53.791,53 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | 150.000 | 0,00 | -150.000 |
| 12.01.02 Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau | 11.857,69 | 200.000 | 0 | 0 | -82.919 | 200.000 | 9.027,41 | -190.973 |
| 12.01.02 Kommunalfinanzierter Radwegebau | 9.185,03 | 1.000.000 | 0 | 0 | -781.565 | 1.000.000 | -11.968,39 | -1.011.968 |
| 12.01.02 Neue Maßnahmen | 122.597,14 | 500.000 | 0 | 0 | -488.425 | 500.000 | -10.103,56 | -510.104 |

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

| Teilfinanzrechnung B | Ergebnis des Vorjahres EUR | Original-Ans. HHJ EUR | Übertragung § 22 GemHVO EUR | Üp./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) | 169.434,64 | 175.000 | 0 | 0 | -14.000 | 175.000 | 108.629,45 | -66.371 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Radweg K 39 Rheebrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.557,29 | -12.557 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf | 162.989,31 | 0 | 706.544 | 0 | 2.444 | 706.544 | 33.987,80 | -672.556 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 30 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Gescher | 18.967,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Kiechling-Bienenhorst | 58.051,13 | 0 | 763.289 | 0 | 0 | 763.289 | 33.289,46 | -730.000 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung | 92.600,30 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 134.472,54 | -65.527 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Offenstein | 123,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.586,51 | -2.587 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz | 129.396,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K1/K2 Kreisverkehr Isselburg | 349.890,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.362,59 | -52.363 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Geh- und Radwegsanierung K 1.12., K 4.1 Ortsdurchfahrt Rhede | 226.368,38 | 0 | 270.000 | 200.000 | 14.000 | 270.000 | 283.990,12 | 13.990 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 44n Gescher | 78.258,49 | 0 | 0 | 0 | 184.522 | 0 | 37.424,71 | 37.425 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Anschaffungs-/Herstellungsko. Ökopunkte | 23.759,14 | 0 | 0 | 0 | 82.240 | 0 | 23.932,73 | 23.933 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 20.1 in Stadthohn-Wenningfeld | 135.000,00 | 0 | 243.000 | 0 | 309.000 | 243.000 | 507.000,00 | 264.000 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Schulwegsicherung an der K 17 in Ahaus (Fußlingstraße) | 0,00 | 0 | 0 | 300.100 | 190.000 | 0 | 390.095,77 | 390.096 |
| 12.01.04 | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gewässerbewirtschaftung | 12.553,31 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 2.831,96 | -47.168 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Bau einer Gaspipeline zur Deponiegasverwertung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 706.851,99 | 706.852 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Bau eines Blockheizkraftwerks zur Deponiegasverwertung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 107.746,23 | 107.746 |
| 12.01.01 | | | | | | | | |
| Auszahlungen i.R. KinVFG | 0,00 | 2.750.000 | 0 | 0 | -1.600.000 | 2.750.000 | 0,00 | -2.750.000 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Ausz. für Tiefbaumaßn. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| Deckenerneuerung K 1.2 Bocholt-Liedern | 0,00 | 0 | 0 | 286.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.01.02 | | | | | | | | |
| K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden | 0,00 | 0 | 0 | 232.000 | 0 | 0 | 76.322,29 | 76.322 |
| Summe Auszahlungen | 4.025.249,01 | 6.605.000 | 2.719.705 | 1.050.215 | -301.627 | 9.324.705 | 3.658.517,27 | -5.666.188 |
| Saldo aus Investitionsstätigkeit | -2.891.785,71 | -3.204.000 | -2.719.705 | -1.050.215 | 301.627 | -5.923.705 | -1.568.440,74 | 4.355.264 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tankhaushalt | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 13 | | 13 | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.001.767,41 | 1.001.767,41 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 1.000.690,60 | 1.000.690,60 | -489.309 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 10.046,16 | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | 8.641,29 | -6.359 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.011.813,57 | 1.011.813,57 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.009.331,89 | 1.009.331,89 | -495.668 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.018.705,40 | 1.018.705,40 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 974.032,42 | 974.032,42 | -501.808 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 19.534,84 | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 10.960,38 | 10.960,38 | -14.040 | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038.240,24 | 1.038.240,24 | 1.500.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.840 | 984.992,80 | 984.992,80 | -515.847 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.426,67 | -26.426,67 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 24.339,09 | 24.339,09 | 20.179 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzel. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 2016

| 99 | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.096.506,83 | 224.821.254 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 220.573.168 | 224.817.880,19 | 4.244.712 | |
| 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 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.221.694,97 | 5.200 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 315.235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.056,88 | 42.057 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.644.856,93 | 226.037.749 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 221.789.663 | 226.081.632,04 | 4.291.969 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 82.903.934,46 | -192.614 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636.563,90 | 1.636.564 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 84.540.498,36 | 1.443.950 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.563.663,93 | 143.133.665 | -4.440.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 138.693.115 | 141.541.133,68 | 2.848.019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |

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 Schulpauschale kons. Verwend. | 1.897.000,00 | 2.002.000 | 0 | 0 | 0 | 2.002.000 | 2.002.000,00 | 0 |
| 99.09.09 Investitionspauschale | 1.129.200,45 | 1.734.867 | 0 | 0 | 0 | 1.734.867 | 1.299.722,40 | -435.145 |
| 99.09.09 Schul- und Bildungspauschale | 1.498.804,00 | 996.105 | 0 | 0 | 0 | 996.105 | 1.421.105,00 | 425.000 |
| Summe Einzahlungen | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 |
| 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 | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 |

5. Kennzahlen auf Budgetebene

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 01 - Soziales | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 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 | 535 | 495 |
| 01.01.01.12 | Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt | 478 | 540 |
| 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 | 20 | 17 |
| 01.01.01.23 | Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe | 1.042 | 1.225 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 1.560 | 1.546 |
| 01.01.02.12 | Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen | 1.830 | 1.855 |
| 01.01.02.13 | Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen | 258 | 253 |
| 01.01.02.14 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttobedarf je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) a.v.E. | 390 | 386 |
| 01.01.02.15 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) a.v.E. | 546 | 539 |
| 01.01.02.16 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i.E. | 404 | 362 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 01 - Soziales | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 319 | 300 |
| 01.01.03.12 | Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren | 970 | 961 |
| 01.01.03.13 | Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL) | 152 | 156 |
| 01.01.03.14 | Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %) | 22,1 | 21,2 |
| 01.01.03.15 | Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld | 1.256 | 1.273 |
| 01.01.03.16 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege | 419 | 422 |
| 01.01.03.17 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld) | 1.036 | 1.070 |
| 01.01.03.18 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL) | 1.697 | 1.677 |
| 01.01.03.19 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld | 592 | 583 |
| 01.01.03.2 | Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung | | |
| 01.01.03.21 | Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.) | 3.155 | 3.027 |
| 01.01.03.22 | Anzahl der Heime für vollstationäre Pflege im Kreis Borken | 49 | 49 |
| 01.01.03.23 | Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %) | 100 | 71,4 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 01.02.01 | Hilfen bei Behinderung | | |
| 01.02.01.1 | Hilfen bei Behinderung | | |
| 01.02.01.12 | Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder | 41 | 24 |
| 01.02.01.13 | Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten | 275 | 232 |
| 01.02.01.14 | Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden | 120 | 114 |
| 01.02.01.15 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person | 407 | 336 |
| 01.02.01.16 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält | 379 | 392 |
| 01.02.01.17 | Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung | 1.100 | 1.219 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 01 - Soziales | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 01.02.01.2 | Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz | | |
| 01.02.01.21 | Anzahl der Kündigungsschutzverfahren | 100 | 71 |
| 01.02.01.22 | Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung | 65 | 93 |
| 01.02.01.23 | Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle | 110 | 112 |

| | | | |
|-------------------|---|--------|--------|
| 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 | 11.369 |
| 01.02.03.12 | Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %) | 8,9 | 7,7 |

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 01.03.01 | Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung | | |
| 01.03.01.1 | Ausbildungsförderung | | |
| 01.03.01.11 | Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG | 1.600 | 1.208 |
| 01.03.01.2 | Unterhaltssicherung | | |
| 01.03.01.21 | Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 01.03.04 | Betreuungen | | |
| 01.03.04.1 | Betreuungen | | |
| | <u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u> | | |
| 01.03.04.11 | Anzahl der laufenden Betreuungsfälle | 5.700 | 5.398 |
| 01.03.04.12 | Anzahl der neuen Betreuungsfälle | 900 | 726 |
| 01.03.04.13 | Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle | 750 | 611 |
| 01.03.04.14 | Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen | 100 | 76 |
| 01.03.04.15 | Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen | 700 | 738 |
| 01.03.04.16 | Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen | 850 | 965 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 01 - Soziales | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|------|------|
| 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 % | +7,9 | +1,6 |

| | | | |
|-------------------|---|--------|--------|
| 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 | Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) in % | +5,95 | +3,4 |
| 01.04.02.12 | Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %) | -9,2 | -2,5 |
| 01.04.02.13 | Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %) Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote) | 0,0 | -2,5 |
| 01.04.02.1 | Strukturdaten | | |
| 01.04.02.14 | durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | 8.450 | 7.960 |
| 01.04.02.15 | durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | 11.600 | 11.000 |
| 01.04.02.16 | durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | 2,3 |
| 01.04.02.17 | durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher | 6.855 | 6.600 |

| | | | |
|-------------------|--|-------|--------|
| 01.05.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | |
| 01.05.01.1 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | |
| 01.05.01.10 | Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben | 9.600 | 10.444 |
| 01.05.01.11 | Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr | 226 | 238 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| 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) | 6.300 | 6.423 |
| 02.00.02.02 | Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege | 497 | 510 |
| 02.00.02.03 | durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus) | 700 | 671 |
| 02.00.02.04 | 'Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.) | 1,80% | 0,00% |
| 02.00.02.05 | durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII) | 841 | 771 |
| 02.00.02.06 | durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII) | 130 | 124 |
| 02.00.02.07 | 'Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.) | 2,2% | 2,0% |
| 02.00.02.08 | 'Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.) | 4,1% | 3,8% |
| 02.00.02.09 | Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05) | 526 | 452 |
| 02.00.02.10 | Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie | 1.112 | 1.045 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 2.120 |
| 02.01.01.12 | Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung | 5.000 | 9.786 |
| 02.01.01.13 | Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (EUR) | 9 | 8 |
| 02.01.01.2 | Förderung von Einrichtungen und Verbänden | | |
| 02.01.01.23 | geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit | 28,58 | 28,58 |
| 02.01.01.21 | Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %) | 2,6 | 2,5 |
| 02.01.01.22 | Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (EUR) | 29,0 | 27,1 |
| 02.01.01.3 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | |
| 02.01.01.31 | Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten | 400 | 1.226 |
| 02.01.01.4 | Jugendsozialarbeit | | |
| 02.01.01.41 | Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten | 300 | 46 |
| 02.01.01.42 | durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus | 20 | 19 |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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 | 346 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 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) | 600 | 635 |
| 02.02.01.15 | durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (EUR) | 4.189 | 4.648 |
| 02.02.01.16 | durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen | 100 | 98 |
| 02.02.01.17 | durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen | 230 | 221 |
| 02.02.01.18 | Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %) | 63 | 78 |
| 02.02.01.19 | Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %) | 35 | 20 |
| 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 (%) | 37,0 | 38,5 |
| 02.02.01.32 | Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen) | 6.100 | 5.972 |
| 02.02.01.33 | - davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in % | 14 | 14 |
| 02.02.01.34 | - davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in % | 47 | 46 |
| 02.02.01.35 | - davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in % | 39 | 40 |
| 02.02.01.36 | durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR | 2.900 | 2.859 |
| 02.02.01.37 | Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung | 310 | 306 |
| 02.02.01.28 | Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr | 15,0 | 14,7 |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| 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* | 1.200 | 982 |
| 02.02.02.12 | Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden* | 6.000 | 7.523 |
| * Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden | | | |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|--------|
| 02.02.03 | Eltern- und Betreuungsgeld | | |
| 02.02.03.1 | Eltern- und Betreuungsgeld | | |
| 02.02.03.11 | Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr | 4.300 | 4.640 |
| 02.02.03.12 | Zahl der Beratungskontakte zum Eltern- und Betreuungsgeld pro Jahr | 9.000 | 12.427 |
| 02.02.03.13 | Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr | 900 | 1.589 |
| 02.02.03.14 | durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)* | 12 | 36,00 |
| 02.02.03.15 | Zahl der Betreuungsgeldanträge pro Jahr | 0 | 0 |
| 02.02.03.16 | Zahl der Informationsveranstaltungen | 15 | 14 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|------|
| 02.03.01 | Beratungsangebote für Familien | | |
| 02.03.01.1 | Erziehungsberatungsstellen | | |
| 02.03.01.11 | Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymen Einzelfallarbeit | 1.050 | 992 |
| 02.03.01.12 | Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymen Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen | 63 | 59 |
| 02.03.01.13 | durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit | 10 | 7 |
| 02.03.01.2 | Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte | | |
| 02.03.01.22 | Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte | 900 | 773 |
| 02.03.01.21 | Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen | 54 | 46 |
| 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 | 530 |
| 02.03.01.32 | Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger | 32 | 32 |
| 02.03.01.35 | Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte | 770 | 667 |
| 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 | 40 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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) | 0 | 2 |
| 02.03.02.12 | durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter | 60 | 34 |
| 02.03.02.13 | durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter | 215 | 191 |
| 02.03.02.14 | durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII) | 25 | 17 |
| 02.03.02.15 | durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII) | 12 | 8 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 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 | 140 | 138 |
| 02.03.03.12 | durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch | 165 | 175 |
| 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. | 175 | 212 |
| 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 | 108 | 105 |
| 02.03.03.22 | durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch | 3 | 18 |
| 02.03.03.24 | - davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung | 19 | 17 |
| 02.03.03.23 | durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) | 9 | 3 |
| 02.03.03.3 | Inobhutnahmen | | |
| 02.03.03.31 | Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII | 65 | 63 |
| 02.03.03.32 | durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen | 10 | 10 |
| 02.03.03.33 | Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) | 70 | 108 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 02.03.04 | Mitwirkung und Vertretung | | |
| 02.03.04.1 | Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren | | |
| 02.03.04.12 | Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 600 | 414 |
| 02.03.04.11 | Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren | 40 | 28 |
| 02.03.04.2 | Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren | | |
| 02.03.04.21 | Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes | 170 | 209 |
| 02.03.04.3 | Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen | | |
| 02.03.04.33 | durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften | 210 | 260 |
| 02.03.04.34 | durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle | 1.050 | 903 |
| 02.03.04.32 | Gesamtzahl der Beurkundungen | 800 | 807 |
| 02.03.04.4 | Sicherstellung des Kindesunterhaltes | | |
| 02.03.04.41 | durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle | 500 | 486 |
| 02.03.04.42 | durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR) | 2.000 | 1.944 |
| 02.03.04.43 | Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %) | 28 | 30 |

| | | | |
|-------------------|--|----|----|
| 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 | 75 | 63 |
| 02.03.05.12 | durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär | 9 | 8 |
| 02.03.05.14 | davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe | 14 | 17 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | | |
| 03.01.01.1 | Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung | | |
| 03.01.01.13 | Anzahl der Nutztierhaltungen | 4.130 | 4.220 |
| 03.01.01.11 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen | 330 | 386 |
| 03.01.01.3 | Tierkörperbeseitigung | | |
| 03.01.01.32 | Kadaverbeseitigung in to | 9.000 | 9.218 |
| 03.01.01.4 | Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter | | |
| 03.01.01.45 | Anzahl der Viehhandelsunternehmen | 132 | 134 |
| 03.01.01.41 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Viehhandelsunternehmen | 20 | 22 |
| 03.01.01.43 | durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)* | 109 | 100 |
| 03.01.01.44 | Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel) | 1.200 | 1.258 |
| * 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 | 4.220 |
| 03.01.02.11 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen | 330 | 275 |
| 03.01.02.16 | Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 170 | 173 |
| 03.01.02.12 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 26 | 22 |
| 03.01.02.13 | durchgeführte CC-Kontrollen* | 63 | 64 |
| 03.01.02.14 | durchgeführte Tierschutzkontrollen | 400 | 622 |
| *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 | 17 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| 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 | 80.000 | 78.573 |
| 03.02.01.12 | Anzahl der untersuchten Kälber | 80.000 | 90.289 |
| 03.02.01.13 | Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio. Stück) | 1,5 | 1,61 |
| 03.02.01.14 | Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen | 1.000 | 1.297 |
| 03.02.01.15 | Anzahl der untersuchten Pferde | 50 | 45 |
| 03.02.01.2 | Rückstandsuntersuchungen | | |
| 03.02.01.21 | Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen | 9.000 | 10.242 |
| 03.02.01.23 | Anzahl der durchgeführten BSE-Tests* | 0 | 0 |
| *Die Kennzahl wurde noch zum Haushaltsplan 2014 überarbeitet. Die Plandaten aus Vorjahren waren aufgrund der immer wieder vorgenommenen Heraufsetzung des Testalters der Rinder (zuletzt 20.07.2013 bei 96 Monaten) nicht vergleichbar. Seit Mai 2015 wurde die Untersuchungspflicht bis auf ganz wenige Ausnahmen komplett aufgehoben. Damit entfällt die Kennzahl künftig. | | | |
| 03.02.01.3 | Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben | | |
| 03.02.01.31 | Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe | 16 | 12 |
| 03.02.01.32 | Anzahl der Plan-Kontrollen | 268 | 245 |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| 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 | 65 |
| 03.03.01.11 | Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in EU-Verarbeitungsbetrieben* | 167 | 200 |
| 03.03.01.15 | Anzahl der sonstigen Betriebe**/** | 3.865 | 3.900 |
| 03.03.01.12 | Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen Betrieben | 3.145 | 3.145 |
| 03.03.01.13 | durchgeführte CC-Kontrollen*** | 34 | 34 |
| *Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2013) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe. Zusätzlich sind. | | | |
| **Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist. | | | |
| ***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 | 5,4 |
| 03.03.01.22 | Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR) | 1,94 | 1,96 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel | | | |
|---|---|-------|-------|
| 03.03.02.1 Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes | | | |
| 03.03.02.15 | Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken* | 61 | 0 |
| 03.03.02.12 | Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken* | 0 | 0 |
| 03.03.02.16 | Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe | 4.130 | 4.220 |
| 03.03.02.13 | Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 330 | 270 |
| 03.03.02.14 | durchgeführte CC-Kontrollen * | 42 | 42 |
| 03.03.02.17 | Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten | 2.400 | 2.300 |
| 03.03.02.18 | Anzahl der zu prüfenden Maßnahmepläne gem. Antibiotikadatenbank*** | 1.600 | 1.288 |
| <p>* Die Zuständigkeit zur Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken wurde mit der Änderung der Zuständigkeitsverordnung mit Wirkung vom 01.10.2015 auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) übertragen.</p> <p>** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.</p> <p>***Die Anzahl der halbjährlich zu prüfenden Maßnahmenpläne ergibt sich aus der Auswertung der Arzneimittelanwendungen der meldepflichtigen Nutzungsarten. Demnach müssen für die Nutzungsarten, die die Kennzahl 2 überschreiten, Maßnahmenpläne zur Antibiotikaminimierung von den Tierhaltern vorgelegt werden (1. HJ 2015 = 800).</p> | | | |
| 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 | 4.220 |
| 03.03.02.21 | Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen* | 250 | 241 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 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) | 1.572 | 1.519 |
| 04.01.01.12 | Sachausgaben für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR) | 6.284 | 6.364 |
| 04.01.01.2 | Hilfen für Kinder und Jugendliche | | |
| 04.01.01.21 | Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %) | 100 | 83 |
| 04.01.01.22 | durchschnittliche Gesamtaufwendungen je zahnärztliche Untersuchung (EUR) | 5,5 | 13,3 |
| 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) | 2.655 | 2.570 |
| 04.01.01.32 | Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR) | 1.034 | 999 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 04.01.02 | Gesundheitsschutz | | |
| 04.01.02.1 | Infektionsschutz | | |
| 04.01.02.11 | Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR) | 751 | 687 |
| 04.01.02.2 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz | | |
| 04.01.02.21 | Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR) | 833 | 761 |
| 04.01.02.3 | Qualitätssichernde Maßnahmen | | |
| 04.01.02.31 | Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln | 40 | 23 |
| 04.01.02.32 | Beanstandungsquote (in %) | 40 | 61 |
| 04.01.02.33 | Anzahl der erteilten Apothekenbetriebserlaubnisse | 3 | 4 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 364 |
| 04.01.03.2 | Personenbezogene Gutachten | | |
| 04.01.03.21 | Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten | 8.800 | 8.948 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 2.038 |
| 04.01.04.12 | Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren | 750 | 406 |
| 04.01.04.13 | Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren | 100 | 48 |
| 04.01.04.14 | Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung | 1.200 | 1.386 |
| 04.01.04.15 | Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung | 1.400 | 1.295 |
| 04.01.04.16 | Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen | 360 | 384 |
| 04.01.04.17 | Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge | 420 | 555 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 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 | 4.220 | 4.104 |
| 05.01.01.22 | Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %) | 95 | 100 |
| 05.01.01.23 | Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %) | 95 | 100 |
| 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.) | 19.182 | 18.943 |
| 05.02.01.12 | Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung | 146 | 142 |
| 05.02.01.13 | Grundschulen | 62 | 62 |
| 05.02.01.14 | Hauptschulen | 16 | 16 |
| 05.02.01.15 | Förderschulen | 14 | 10 |
| 05.02.01.16 | alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs) | 54 | 54 |
| 05.02.01.17 | Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.) | 1.140 | 1.101 |
| 05.02.01.18 | Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.) | 3.900 | 3.849 |
| 05.02.01.19 | Teilnahmen an Individualfortbildungen | 1.300 | 861 |
| 05.02.01.20 | Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen | 95 | 66 |
| 05.02.01.21 | Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren) | 560 | 739 |
| 05.02.01.22 | Neuanträge | 300 | 394 |
| 05.02.01.23 | Wechsel des Bedarfes oder Ortes | 80 | 134 |
| 05.02.01.24 | Beendigungen | 40 | 51 |
| 05.02.01.25 | Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I | 140 | 160 |
| 05.02.01.26 | Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren | 150 | 179 |
| 05.02.01.27 | Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen | 40 | 74 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|----|----|
| 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 | 150 |
| 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 | 96 |
| 05.03.02.23 | Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)* | 103 | 84 |
| 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 | 151 |
| 05.03.02.33 | Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.) | 154 | 151 |
| 05.03.02.4 | Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau | | |
| 05.03.02.41 | Anzahl der Schulstandorte* | 3 | 2 |
| 05.03.02.42 | Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.) | 30 | 22 |
| 05.03.02.5 | Overbergschule - Förderschule für Lernen - Ahaus und Bocholt | | |
| 05.03.02.51 | Anzahl der Schulstandorte | 2 | 2 |
| 05.03.02.52 | Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.) | 285 | 269 |
| 05.03.02.53 | Anzahl der Kinder in der OGS | 39 | 42 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 05.03.03 | Berufskollegs des Kreises Borken | | |
| 05.03.03 | Berufskollegs des Kreises Borken | | |
| 05.03.03.01 | Fahrtkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (EUR) | 690 | 713 |
| 05.03.03.02 | Fahrtkosten Berufskolleg (in Mio. EUR) | 1,73 | 1,72 |
| 05.03.03.03 | Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung | 2.500 | 2.410 |
| 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 | 100 |
| 05.03.03.13 | Anzahl der Schüler/innen | 2.433 | 2.328 |
| 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 | 111 |
| 05.03.03.23 | Anzahl der Schüler/innen | 2.512 | 2.410 |
| 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 | 64 |
| 05.03.03.23 | Anzahl der Schüler/innen | 1.187 | 1.225 |
| 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 | 1.863 |
| 05.03.03.5 | Berufskolleg Bocholt-West | | |
| 05.03.03.51 | Anzahl der Schulstandorte | 1 | 1 |
| 05.03.03.52 | Zahl der Klassen | 117 | 111 |
| 05.03.03.53 | Anzahl der Schüler/innen | 2.123 | 2.066 |
| 05.03.03.6 | Berufskolleg Borken | | |
| 05.03.03.61 | Anzahl der Schulstandorte | 1 | 1 |
| 05.03.03.62 | Zahl der Klassen | 131 | 138 |
| 05.03.03.63 | Anzahl der Schüler/innen | 2.703 | 2.863 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 05.04.01 | Regionale Schulberatung | | |
| 05.04.01 | Regionale Schulberatung | | |
| 05.04.01.01 | Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen | 5 | 6 |
| 05.04.01.02 | davon Stellen Kreis | 2 | 2 |
| 05.04.02.03 | davon Stellen Land | 3 | 4 |
| 05.04.01.1 | Individualberatung | | |
| 05.04.01.11 | Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr | 280 | 380 |
| 05.04.01.2 | Systemische Beratung von Lehrkräften | | |
| 05.04.01.21 | Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr | 120 | 190 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 777 |
| 05.05.01.02 | Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen | 15 | 20 |
| 05.05.01.03 | Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen | 35 | 55 |
| 05.05.01.04 | Anzahl der Publikationen | 6 | 1 |
| 05.05.01.05 | Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %) | 90 | 99 |
| 05.05.01.06 | Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %) | 60 | 60 |
| 05.05.01.07 | Auslastung der Schlosskonzerte (in %) | 80 | 85 |
| 05.05.01.08 | Sommer-Schlösser-Virtuos: Auslastung der Konzertsäle (in %) | 80 | 85 |
| 05.05.01.09 | Bewerbungen für den "Felix-Sümmermann-Preis für Denkmalpflege" | 0 | 0 |
| 05.05.01.10 | Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv | 5.500 | 4.950 |
| 05.05.01.11 | Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten | 400 | 1.233 |
| 05.05.02.1 | Verwaltungsarchiv | | |
| 05.05.02.11 | Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung | 4.000 | 5.484 |
| 05.05.02.12 | einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten | 3.500 | 3.684 |
| 05.05.02.13 | Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv | 900 | 1.620 |

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 05.06.01 | Sport | | |
| 05.06.01.1 | Förderung des Sports | | |
| 05.06.01.11 | Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest | 2.800 | 2.698 |
| 05.06.01.12 | Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %) | 27 | 30 |
| 05.06.01.13 | Zahl der angebotenen Sportarten | 19 | 17 |
| 05.06.01.14 | Anzahl der Sportvereine | 385 | 379 |
| 05.06.01.15 | Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %) | 41 | 40 |
| 05.06.01.16 | Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins | 2 | 2 |
| 05.06.01.17 | Anzahl der geförderten Übungsleiter | 3.350 | 3.319 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 05.07.01 | Medienzentrum | | |
| 05.07.01.1 | Medienzentrum | | |
| 05.07.01.11 | Ausleihen beim Medienzentrum | 10.000 | 7.506 |
| 05.07.01.12 | Anzahl der bereitgestellten Medien | 8.800 | 8.985 |
| 05.07.01.13 | Anzahl der Mediendownloads (Gbyte) | 10.000 | 14.517 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| 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 | 135 |
| 06.02.01.21 | Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung | 180 | 167 |
| 06.02.01.31 | Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen | 120 | 126 |
| 06.02.01.41 | Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial | 80 | 230 |
| 06.02.01.51 | Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern | 5.500 | 5.479 |
| 06.02.01.52 | Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen | 100 | 47 |
| 06.02.01.53 | Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen | 150 | 144 |
| 06.02.01.54 | Durchgeführte Schlussabnahmen | 250 | 105 |
| 06.02.01.61 | Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft) | 1.200 | 1.147 |
| 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 | 61 |
| 06.02.01.73 | UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel | 50 | 99 |
| 06.02.01.81 | Anzahl eingegangener Umweltmeldungen | 250 | 305 |
| 06.02.01.82 | Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren) | 150 | 122 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 7 |
| 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 | 850 |
| 06.03.01.2.22 | Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen | 50 | 133 |
| 06.03.01.2.23 | Anzahl der Naturschutzgebiete | 68 | 69 |
| 06.03.01.2.24 | Größe der Naturschutzgebiete in km ² | 58 | 58 |
| 06.03.01.2.25 | Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten | 136 | 120 |
| 06.03.01.2.26 | Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten | 80 | 80 |
| 06.03.01.2.31 | Bestand Naturdenkmalstandorte 1 | 71 | 81 |
| 06.03.01.2.32 | Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen | 138 | 138 |
| 06.03.01.2.33 | Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen | 15 | 15 |
| 06.03.01.2.41 | Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz | 20 | 13 |
| 06.03.01.2.51 | Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr) | 680 | 874 |
| 06.03.01.2.52 | ..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette | 90 | 105 |
| 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 | 1 |
| 06.03.01.2.64 | Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen | 10 | 0 |
| 06.03.01.2.71 | Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, | 1.500 | 1.503 |
| 06.03.01.2.81 | Anzahl eingegangener Umweltmeldungen | 90 | 68 |
| 06.03.01.2.82 | Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren) | 30 | 40 |
| 06.03.01.3 | Artenschutz | | |
| 06.03.01.31 | Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen) | 50 | 53 |
| 06.03.01.32 | Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen | 10 | 14 |
| 06.03.01.33 | Anzahl der Überprüfungen | 0 | entf. |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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 | 21 |
| 06.04.01.12 | Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht | 45 | 52 |
| 06.04.01.13 | Anzahl der Sanierungsuntersuchungen | 5 | 4 |
| 06.04.01.14 | Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen | 20 | 23 |
| 06.04.01.2 | Vorsorge bei Nutzungsänderungen | | |
| 06.04.01.21 | Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen | 150 | 167 |
| 06.04.01.22 | Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben | 100 | 92 |
| 06.04.01.23 | Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort) | 0 | 0 |
| 06.04.01.24 | Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster | 140 | 232 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 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 | 69 |
| 06.05.02.1.21 | Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler | 5 | 2 |
| 06.05.02.1.22 | Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler | 5 | 1 |
| 06.05.02.1.31 | Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen | 20 | 0 |
| 06.05.02.1.32 | Überwachung von Vermittlergeschäften | 5 | 5 |
| 06.05.02.1.33 | Erteilung von Beförderungserlaubnissen | 10 | 1 |
| 06.05.02.1.41 | Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft) | 230 | 299 |
| 06.05.02.1.51 | Anzahl eingegangener Umweltmeldungen | 110 | 75 |
| 06.05.02.1.52 | Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren) | 30 | 28 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 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 | 2.300 | 2.491 |
| 07.01.01.13 | davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW) | 246 | 407 |
| 07.01.01.14 | davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW) | 2.054 | 2.084 |
| 07.01.01.15 | Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen | 550 | 678 |
| 07.01.01.16 | Anzahl der getöteten Personen | 0 | 15 |
| 07.01.01.17 | Anzahl der Schulwegunfälle | 20 | 51 |
| 07.01.01.19 | Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12. | 40 | 40 |
| 07.01.01.2 | Verkehrserziehung und -aufklärung | | |
| 07.01.01.21 | Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR) | 219 | 213 |
| 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 %) | 6,0 | 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 | 54 |
| 07.01.01.42 | Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr | 500 | 544 |
| 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 | 2.000 | 1.732 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| 07.01.02 | Bußgeldstelle | | |
| 07.01.02.1 | Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen | | |
| 07.01.02.11 | Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen | 45.000 | 52.000 |
| 07.01.02.12 | Anteil der eingestellten Verfahren (in %) | 3,8 | 8,0 |
| 07.01.02.13 | Anzahl der Einsprüche | 1.300 | 1.520 |
| 07.01.02.2 | Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | |
| 07.01.02.21 | Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten | 10.000 | 10.446 |
| 07.01.02.22 | Anteil der eingestellten Verfahren (in %) | 11 | 9 |
| 07.01.02.23 | Anzahl der Einsprüche | 600 | 576 |
| 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 | 73 |

| | | | |
|-------------------|---|---------|---------|
| 07.01.03 | Zulassungsstelle | | |
| 07.01.03.1 | Zulassung von Fahrzeugen | | |
| 07.01.03.11 | Fahrzeugbestand | 295.000 | 301.845 |
| 07.01.03.12 | Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen | 75.000 | 75.033 |
| 07.01.03.13 | Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen | 45.000 | 44.121 |
| 07.01.03.14 | Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen | 10.000 | 4.847 |
| 07.01.03.15 | Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten | 8.000 | 8.370 |
| 07.01.03.2 | Abmeldung von Fahrzeugen | | |
| 07.01.03.21 | Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen | 48.000 | 55.000 |
| 07.01.03.3 | Ordnungsverfügungen gegen Halter | | |
| 07.01.03.31 | Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen | 4.500 | 3.914 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| 07.02.01 | Führerscheinstelle | | |
| 07.02.01.1 | Erteilung von Fahrerlaubnissen | | |
| 07.02.01.11 | Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse | 11.100 | 10.781 |
| 07.02.01.12 | Anzahl der Führerscheinumtausche | 1.500 | 1.637 |
| 07.02.01.13 | Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten | 2.500 | 2.570 |
| 07.02.01.2 | Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern | | |
| 07.02.01.21 | Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden | 1.850 | 1.743 |
| 07.02.01.22 | Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen | 350 | 331 |
| 07.02.01.3 | Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz | | |
| 07.02.01.31 | Anzahl der Fahrschulüberwachungen | 20 | 6 |

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| 08.01.01 | Bauaufsicht | | |
| 08.01.01.1 | Beratung außerhalb von Verfahren | | |
| 08.01.01.13 | Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser | 1 | 0 |
| 08.01.01.2 | Vorbescheide | | |
| 08.01.01.21 | Zahl der positiven Vorbescheide | 45 | 53 |
| 08.01.01.22 | Zahl der negativen Vorbescheide | 5 | 5 |
| 08.01.01.23 | Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen | 25 | 21 |
| 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 | 1.350 | 1.340 |
| 08.01.01.34 | Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen | 10 | 7 |
| 08.01.01.35 | Zahl der zurückgezogenen Bauanträge | 60 | 42 |
| 08.01.01.35 | Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge | 10 | 6 |
| 08.01.01.36 | Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %) | 95 | 96 |
| 08.01.01.37 | Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %) | 85 | 92 |
| 08.01.01.38 | Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung) | 65 | 76 |
| 08.01.01.39 | Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %) | 0 | 0 |
| 08.01.01.4 | Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen | | |
| 08.01.01.41 | Zahl der Baulasterklärungen | 350 | 647 |
| 08.01.01.42 | Zahl der Teilungsgenehmigungen | 150 | 146 |
| 08.01.01.43 | Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 100 | 93 |
| 08.01.01.5 | Bauüberwachung | | |
| 08.01.01.51 | Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen) | 1.100 | 1.325 |
| 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 | 40 |
| 08.01.01.54 | Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten | 140 | 142 |
| 08.01.01.55 | Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren | 90 | 135 |
| 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 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|----|----|
| 08.01.01.6 | Stellungnahmen | | |
| 08.01.01.61 | Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt | 30 | 56 |
| 08.01.01.62 | Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz | 20 | 44 |
| 08.01.01.7 | Obere Bauaufsicht | | |
| 08.01.01.72 | Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen | 8 | 8 |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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 | 197 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 08.02.02 | Wohnungswirtschaft | | |
| 08.02.02.1 | Wohnungsaufsicht und -sicherung | | |
| 08.02.02.11 | Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand) | 2.900 | 2.800 |
| 08.02.02.14 | Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine | 300 | 296 |
| 08.02.02.15 | Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein | 10 | 2 |
| 08.02.02.16 | Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen | 250 | 171 |

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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 | 180 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 08.04.01 | Anlagenbezogener Immissionsschutz | |
| 08.04.01.2 | BlmSchG-Genehmigungen | |
| 08.04.01.21 | Zahl BlmSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns) | 50 60 |
| 08.04.01.22 | Zahl der Versagung von Anträgen | 0 1 |
| 08.04.01.23 | Zahl der zurückgezogenen Anträge | 2 3 |
| 08.04.01.24 | Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%) | 100 98 |
| 08.04.01.25 | Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen) | 6 24 |
| 08.04.01.26 | Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen) | 7 12 |
| 08.04.01.27 | Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten | 3 7 |
| 08.04.01.28 | Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen | 0 0 |
| 08.04.01.3 | Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren | |
| 08.04.01.31 | Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BlmSchG) | 45 46 |
| 08.04.01.32 | Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%) | 100 96 |
| 08.04.01.4 | Anlagen- und Betriebsüberwachung | |
| 08.04.01.41 | Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden | 80 111 |
| 08.04.01.42 | Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren | 10 18 |
| 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 | 1.000 1.010 |
| 08.04.01.52 | Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren | 180 180 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 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 | 90 |
| 09.01.01.32 | Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tsd.) | 100 | 99 |
| 09.01.01.33 | Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tsd.) | 25 | 26 |

| | | | |
|-------------------|--|-----|----|
| 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 | 69 |
| 09.01.02.13 | Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %) | 100 | 44 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 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 | 60 |
| 09.01.03.13 | Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträge, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %) | 100 | 18 |
| 09.01.03.2 | Bundesgrenzangelegenheiten | | |
| 09.01.03.21 | Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %) | 100 | 100 |
| 09.01.03.3 | Erneuerung des Liegenschaftskatasters | | |
| 09.01.03.31 | Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen) | 500 | 300 |
| 09.01.03.32 | Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen | 250 | 120 |
| 09.01.03.4 | Aktualisierung des Gebäudenachweises | | |
| 09.01.03.41 | Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge | 800 | 715 |
| 09.01.03.5 | Amtliche Basiskarte (ABK) | | |
| 09.01.03.51 | Fertigstellung der ABK (in %) | 35 | 40 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|----|
| 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 | 84 |
| 09.01.05.13 | Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %) | 70 | 48 |
| 09.01.05.14 | Rücklaufquote der Fragebögen (in %) | 60 | 75 |
| 09.01.05.2 | Wertermittlungen | | |
| 09.01.05.22 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen | 6 | 6 |
| 09.01.05.23 | Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen | 40 | 30 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 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 | 120 | 102 |
| 10.01.01.2 | Gewerbeüberwachung | | |
| 10.01.01.21 | Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse | 60 | 52 |
| 10.01.01.22 | Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren | 70 | 62 |
| 10.01.01.23 | Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren | 45 | 36 |
| 10.01.01.24 | Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung | 250 | 204 |
| 10.01.01.25 | Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung | 75 | 69 |
| 10.01.01.27 | Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %) | 30 | 34 |
| 10.01.01.3 | Personenstandsangelegenheiten | | |
| 10.01.01.31 | Anzahl der Einbürgerungen | 250 | 200 |
| 10.01.01.32 | durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR) | 80 | 143 |
| 10.01.01.4 | Jagd und Fischerei | | |
| 10.01.01.41 | Anzahl der ausgestellten Jagdscheine | 2.100 | 2.179 |
| 10.01.01.45 | Anzahl der Jägerprüfungen | 60 | 67 |
| 10.01.01.46 | Anzahl der Fischereiprüfungen | 340 | 243 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|--------|--------|
| 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) | 31.000 | 30.419 |
| 10.01.02.2 | Asylangelegenheiten | | |
| 10.01.02.21 | Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen) | 4.000 | 4.056 |
| 10.01.02.22 | Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen) | 3.000 | 3.215 |
| 10.01.02.23 | Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen | 1.000 | 841 |
| 10.01.02.24 | Anzahl der freiwilligen Ausreisen | 500 | 443 |
| 10.01.02.25 | Anzahl der Abschiebungen | 300 | 104 |
| 10.01.02.26 | Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen | 50 | 0 |
| 10.01.02.27 | Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen | 50 | 37 |
| 10.01.02.28 | Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag | 50 | 91 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| 10.01.03 | Bevölkerungsschutz | | |
| 10.01.03.1 | Feuerschutz | | |
| 10.01.03.11 | Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren) | 3 | 3 |
| 10.01.03.2 | Kreisleitstelle* | | |
| 10.01.03.21 | Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt | 110 | 131 |
| 10.01.03.22 | - davon Feuerwehr | 18 | 6 |
| 10.01.03.23 | - davon Rettungsdienst | 60 | 91 |
| 10.01.03.24 | - davon Krankentransport | 32 | 34 |
| 10.01.03.25 | Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz) | 2.393 | 2.291 |
| * 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) | 958 | 905 |

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| 10.01.04 | Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst | | |
| 10.01.04.1 | Rettungsdienst | | |
| 10.01.04.11 | Anzahl der Einsätze | 26.500 | 29.345 |
| 10.01.04.12 | - davon Notarzteinsätze | 6.000 | 5.608 |
| 10.01.04.13 | - davon Rettungstransporte | 14.700 | 16.574 |
| 10.01.04.14 | - davon Krankentransporte | 5.800 | 7.163 |
| 10.01.04.15 | Aufwand je Einwohner (EUR) | 28 | 27 |
| 10.01.04.16 | Zielerreichungsgrad (in %) | 93 | 93 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 10.01.05 | Verwaltung der Kreispolizeibehörde | | |
| 10.01.05.1 | Verwaltung der Kreispolizeibehörde | | |
| 10.01.05.11 | Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR) | 2.144 | 2.093 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|----|----|
| 11.01.02 | Organisationsberatung und -unterstützung | | |
| 11.01.02.1 | Organisationsberatung und -unterstützung | | |
| 11.01.02.11 | Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen | 12 | 12 |
| 11.01.02.12 | Anzahl umfassender Organisationsberatungen | 2 | 2 |
| 11.01.02.13 | Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge | 15 | 12 |
| 11.01.02.14 | Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge | 2 | 21 |
| 11.01.02.15 | Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen | 1 | 1 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|----|----|
| 11.02.01 | Revision | | |
| 11.02.01.2 | Prüfung für Dritte | | |
| 11.02.01.21 | Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken | 29 | 29 |
| 11.02.01.22 | Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen | 6 | 7 |
| 11.02.01.23 | Anzahl der Prüfungen von Mittelabrufen für Projekte Dritter (Interreg, Ziele 2, Regionale 2016) | 15 | 4 |

| | | | |
|-------------------|--|----|----|
| 11.02.02 | Aufsicht | | |
| 11.02.02.1 | Kommunalaufsicht | | |
| 11.02.02.11 | Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden | 10 | 10 |
| 11.02.02.12 | Anzahl der Vergabebeschwerden | 3 | 1 |
| 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 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----|
| 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 | 89 |
| 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 | 0 |
| 11.03.01.32 | Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen) | 5 | 1 |

| | | | |
|-------------------|---|------|------|
| 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.) | 0,87 | 1,88 |
| 11.03.02.23 | davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.) | 0,71 | 1,19 |
| 11.03.02.24 | davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.) | 0,07 | 0,49 |
| 11.03.02.25 | davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.) | 0,09 | 0,19 |
| 11.03.02.22 | Anzahl der Besuchergruppen | 40 | 29 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|------|
| 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 | 48 |
| 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 | 20 |
| 11.03.06.12 | Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %) | 100 | 100 |
| 11.03.06.13 | Grad der Weiterbeschäftigung (in %) | 100 | 92 |
| 11.03.06.14 | Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz) | >10 | >10 |
| 11.03.06.15 | Zahl der durchgeführten Schulpraktika | 40 | 45 |
| 11.03.06.16 | Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen) | <20 | <20 |
| 11.03.06.2 | Fortbildung | | |
| 11.03.06.21 | Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen | 20 | 15 |
| 11.03.06.22 | Teilnehmertage insgesamt | 1.200 | 1.065 |
| 11.03.06.23 | - davon interne Seminare | 300 | 185 |
| 11.03.06.24 | - davon externe Seminare | 900 | 880 |
| 11.03.06.3 | Unterstützung bei der Besetzung von Stellen | | |
| 11.03.06.31 | Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren | 110 | 110 |
| 11.03.06.32 | Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren | 30 | 35 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 11.03.06.4 | Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter | | |
| 11.03.06.41 | Anzahl der Beschäftigten | 1.100 | 1.137 |
| 11.03.06.42 | Anzahl der Teilzeitbeschäftigten | 335 | 350 |
| 11.03.06.43 | durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR) | 409 | 382 |
| 11.03.06.5 | Soziale Dienstleistung | | |
| 11.03.06.51 | Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %) | >5 | 6,2 |
| 11.03.06.53 | Krankenquote (in %) | <5 | 5,1 |
| 11.03.06.6 | Kindergeld | | |
| 11.03.06.61 | durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR) | 63 | 59 |
| 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) | 820 | 807 |
| 11.03.06.8 | Reisekosten, Trennungentschädigungen, Umzugskosten | | |
| 11.03.06.81 | durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR) | 32 | 30 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| 11.03.07 | Bücherei | | |
| 11.03.07.1 | Bücherei | | |
| 11.03.07.11 | Anzahl der beschafften Publikationen | 320 | 294 |
| 11.03.07.12 | Zahl der Fernausleihen | 30 | 8 |
| 11.03.07.13 | Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag | 5 | 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) | 10 | 5 |
| 11.03.08.13 | Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| 11.06.03 | Kassenwesen | | |
| 11.06.03.1 | Buchhaltung | | |
| 11.06.03.11 | Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR) | 2,0 | 1,75 |
| 11.06.03.12 | Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR) | 0,15 | 0,13 |
| 11.06.03.13 | Kosten je Ausgabebuchung (EUR) | 0,25 | 0,24 |
| 11.06.03.2 | Vollstreckung | | |
| 11.06.03.21 | Anzahl der Forderungen zum 31.12. | 5.500 | 6.353 |
| 11.06.03.22 | Forderungsbestand zum 31.12. | 750 | 882 |
| 11.06.03.23 | durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang | 250 | 149 |
| 11.06.03.24 | Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung) | 60 | 59,5 |
| 11.06.03.25 | Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung) | 51 | 58,3 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen | Plan 2016 | Ist zum 31.12.2016 |
|---|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|---|---------|---------|
| 12.01.01 | Gebäudebewirtschaftung | | |
| 12.01.01.1 | Gebäudebewirtschaftung | | |
| 12.01.01.11 | Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR) | 18,6 | 21,9 |
| 12.01.01.12 | durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR) | 9,6 | 9,4 |
| 12.01.01.13 | durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR) | 18,9 | 16,6 |
| 12.01.01.14 | Anzahl vermieteter Meter Leerrohr | 110.000 | 122.892 |

| | | | |
|-------------------|--|---------|---------|
| 12.01.02 | Verkehrswegebewirtschaftung | | |
| 12.01.02.1 | Verkehrswegebau | | |
| 12.01.02.11 | Neu erstellte Straßen (km) | 2 | 0 |
| 12.01.02.12 | Kosten je km (Mio. EUR) | 1,5 | 2,0 |
| 12.01.02.13 | Neu erstellte Radwege (km) | 5 | 0 |
| 12.01.02.14 | Kosten je km (EUR) | 250.000 | 250.000 |
| 12.01.02.15 | Gesamtkilometer Kreisstraße | 469 | 465 |
| 12.01.02.16 | Gesamtkilometer Radweg | 353 | 350 |
| 12.01.02.2 | Verkehrswegeerhaltung | | |
| 12.01.02.21 | Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR) | 4.400 | 4.163 |

| | | | |
|-------------------|---|---------|---------|
| 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 | 0,22 |
| 12.01.06.12 | durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug | 22.000 | 18.855 |
| 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 | 3.681 |
| 12.01.06.23 | davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h) | 1.300 | 1.545 |
| 12.01.06.24 | Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.) | 4,5 | 3,6 |
| 12.01.06.4 | Post, Telefon- und Informationsdienste | | |
| 12.01.06.41 | Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter | 420.000 | 424.900 |
| 12.01.06.42 | Gesamtzahl der ausgehenden Pakete | 3.600 | 3.487 |
| 12.01.06.43 | Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge | 38.000 | 38.698 |

6. Anhang
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2016

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 2016 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO NRW vermindert (=Absetzung für Abnutzung - AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Die in den jeweiligen Tabellen dargestellten Abgangswerte beziehen sich auf die Anschaffungskosten der betroffenen Vermögensgegenstände und spiegeln nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

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

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

864.589,06 EUR
(1.049.496,15 EUR)

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

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

Entwicklung:

| Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | AfA 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|--|--|---|--|
| 1.049.496,15 | 222.661,86 | 0,00 | -407.568,95 | 864.589,06 |

Im Zugang sind neben vielen kleineren Softwarebeschaffungen (< 40 T-EUR) Lizenzen für die Nutzung von Spezialsoftware (rd. 33 T-EUR) aktiviert worden.

A 1.2 Sachanlagen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

9.386.875,43 EUR
(9.346.110,17 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Um- buchungen 2016 EUR | AfA 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Grünflächen | 4.411.226,95 | 147.424,32 | -13.722,42 | 22.710,36 | -17.237,10 | 4.550.402,11 |
| Ackerland | 3.644.987,01 | 173.966,47 | -267.738,87 | 0,00 | 0,00 | 3.551.214,61 |
| Wald, Forsten | 830.403,14 | 0,00 | 0,00 | -558,62 | 0,00 | 829.844,52 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 459.493,07 | 235.063,50 | -239.142,38 | 0,00 | 0,00 | 455.414,19 |
| | 9.346.110,17 | 556.454,29 | -520.603,67 | 22.151,74 | -17.237,10 | 9.386.875,43 |

Als Ausgleichsfläche für diverse Radwegebaumaßnahmen wurde eine Grünfläche in Rhedebrügge erworben (Anschaffungskosten rd.134 T-EUR). Weiterhin resultieren bei den Grünflächen Zu- und Abgänge i.H.v. 14 T-EUR aus einem Flächentausch mit der Stadt Gescher im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Berkelaue II.

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Berkelaue II erfolgte ebenfalls ein Tausch von Ackerflächen. Dabei gingen dem Kreis fünf Grundstücksflächen in Heek mit einem Anschaffungswert von rd. 174 T-EUR zu, welche für ökologische Zwecke genutzt werden sollen. Demgegenüber wurden zwei insgesamt wertgleiche Grundstücke in Vreden in Abgang gebracht. Weiterhin wurden im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue III zwei Ackerflächen in Estern im Wert von 88 T-EUR abgegeben.

Im Rahmen der Umstufung von Teilstücken der Kreisstraße K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf zur Gemeindestraße zum 01.01.2016 waren darüber hinaus zwei weitere Ackerflächen (Anschaffungskosten rd. 6 T-EUR) in Abgang zu bringen.

Die Zu- und Abgänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken sind durch ein Umlegungsverfahren (Gronau – Müllerstraße) begründet.

Umbuchungen ergaben sich insbesondere aus der Fertigstellung einer Aufforstungsmaßnahme in Rhedebrügge (rd. 23 T-EUR; siehe A 1.2.8) sowie aufgrund von Grundstücksneuvermessungen und einer damit verbundenen Änderung bei der bilanziellen Zuordnung in Höhe von 902,62 EUR.

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

82.543.515,18 EUR
(85.023.242,67 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 | Um- buchungen | AfA | Wert |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 01.01.2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 31.12.2016 EUR |
| Kindertageseinrichtungen | 251.628,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.913,96 | 239.714,60 |
| Schulen | 48.196.952,83 | 95.714,90 | 0,00 | 126.648,57 | -1.714.778,53 | 46.704.537,77 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 36.574.661,28 | 180.766,31 | 0,00 | -567.776,27 | -588.388,51 | 35.599.262,81 |
| | 85.023.242,67 | 276.481,21 | 0,00 | -441.127,70 | -2.315.081,00 | 82.543.515,18 |

Schulen:

Der Zugang resultiert u.a. aus der Herstellung neuer Pflasterflächen und Außenanlagen an der Landwirtschaftsschule (rd. 32 T-EUR). Teile der Maßnahme waren in 2015 konsumtiv gebucht worden und wurden nunmehr aktiviert. Außerdem wurden Eigenleistungen, die im Rahmen der Erstellung eines Mehrzweckraumes an der Landwirtschaftsschule erbracht wurden, nachträglich aktiviert (rd. 44 T-EUR). Weiterhin erfolgte in 2016 die Schlussabrechnung der Herstellung neuer Pflasterflächen bzw. Außenanlagen am Berufskolleg Stadtlohn (rd. 18 T-EUR).

Die Eingangshalle des Berufskollegs Borken wurde neu gestaltet. Nach Fertigstellung waren die Anschaffungskosten i.H.v. 127 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ umzubuchen.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Der Tabellenwert schließt die sonstigen bebauten Grundstücke ein.

Der Zugang ergibt sich aus der Erweiterung der Parkplatzflächen am Kreishaus in Borken (rd. 60 T-EUR), dem Neubau der Rettungswache Südlohn (92 T-EUR) sowie der nachträglichen Aktivierung von Eigenleistungen hinsichtlich der Baumaßnahme an der Rettungswache Isselburg (rd. 29 T-EUR).

Die Umbuchung setzt sich aus drei Sachverhalten zusammen:

Zum einen wurde der Neubau der Rettungswache Südlohn zum 01.09.2016 fertiggestellt und daraus folgend eine Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ i.H.v. 449 T-EUR vorgenommen.

Darüber hinaus wurden in 2016 Umbuchungen i.H.v. 987 T-EUR zu den „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ vorgenommen. Die Mietereinbauten am Gebäude des Interkommunalen Bauhofes in Gescher sowie diverse Aufbauten auf dem Grundstück, welches der EGW gehört, waren bislang den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zugeordnet worden. Diese bilanzielle Zuordnung wurde korrigiert.

Schließlich wurden rd. 29 T-EUR zum Bilanzposten A 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umbucht. Im Rahmen der abschließenden Prüfung der Baumaßnahme „Rettungswache Isselburg“ war festgestellt worden, dass einige bewegliche Einrichtungsgegenstände zunächst zusammen mit dem Gebäude aktiviert worden waren. Hier erfolgte ebenfalls eine Korrektur der bilanziellen Zuordnung.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**188.293.225,75 EUR**
(194.567.350,53 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Um- buchungen 2016 EUR | AfA 2016 EUR | im Abgang enthalten AfA EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.638.557,47 | 160.737,39 | -325.982,52 | 33.402,25 | -3.453,98 | 0,00 | 23.503.260,61 |
| Brücken und Tunnel | 9.456.375,64 | 0,00 | -85.611,08 | 0,00 | -227.022,65 | 18.388,41 | 9.162.130,32 |
| Straßen | 123.365.379,21 | 70.427,52 | -1.354.550,70 | 1.120.729,22 | -5.750.174,46 | 312.635,48 | 117.764.446,27 |
| Radwege | 31.197.354,47 | 24.290,37 | 0,00 | 923.695,05 | -858.390,02 | 0,00 | 31.286.949,87 |
| Lichtsignalanlagen | 86.208,84 | 0,00 | -490,26 | 0,00 | -11.435,55 | 489,26 | 74.772,29 |
| Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen | 2.956.969,42 | 215.235,77 | 0,00 | 0,00 | -306.451,41 | 0,00 | 2.865.753,78 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.866.505,48 | 2.831,96 | 0,00 | 0,00 | -233.424,83 | 0,00 | 3.635.912,61 |
| | 194.567.350,53 | 473.523,01 | -1.766.634,56 | 2.077.826,52 | -7.390.352,90 | 331.513,15 | 188.293.225,75 |

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**23.503.260,61 EUR**
(23.638.557,47 EUR)

Aufgrund der Inbetriebnahme neuer Radwege und Straßen wurden geleistete Anzahlungen für Grunderwerb (Bilanzposten A 1.2.8) i.H.v. 32.499,63 EUR zu diesem Bilanzposten umgebucht. Umbuchungen von 902,62 EUR ergaben sich aufgrund von Grundstücksneuermessungen und einer damit verbundenen Änderung bei der bilanziellen Zuordnung (vgl. A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte).

Der Abgang resultiert aus der Umstufung von Teilstücken der Kreisstraßen K 14 und K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf zur Gemeindestraße zum 01.01.2016.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**9.162.130,32 EUR**
(9.456.375,64 EUR)

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

Im Rahmen der Umstufung von Teilstücken der Kreisstraße K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf zur Gemeindestraße zum 01.01.2016 waren zwei Brücken in Abgang zu bringen. Darüber hinaus resultiert die Bestandsveränderung aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

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

151.991.922,21 EUR
(157.605.911,94 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

117.764.446,27 EUR
(123.365.379,21 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 2016 erfolgten Fertigstellung nachfolgend aufgeführter Straßenbaumaßnahmen wurden in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR vorgenommen (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

| Bezeichnung | Umbuchungen EUR |
|--|---------------------|
| Kreisstraße 20, Abschnitt 1, Stadlohn | 657.984,13 |
| Kreisstraße 59, Abschnitt 1, Gronau- Epe | 254.336,98 |
| Kreisstraße 16, Abschnitt 1.1, Vreden-Ammeloe | 130.892,37 |
| Kreisstraße 26, Abschnitt 1, Rhede | 73.141,26 |
| Kreisstraße 57, Abschnitt 2, Heiden | 118.346,00 |
| Kreisstraße 55, Abschnitt 10, Heiden (Korrekturbuchung) | -113.971,52 |
| | 1.120.729,22 |

Die aufgeführte Korrekturbuchung ist wie folgt zu erklären: Die Fahrbahnerneuerungen an der K 55 (bereits 2015 fertiggestellt und aktiviert) und der K 57 in Heiden waren räumlich und hinsichtlich der Abrechnung eng miteinander verknüpft. Infolgedessen wurden in 2015 Rechnungsanteile i.H.v. 113.971,52 EUR zunächst der K 55 zugeordnet. Mit Schlussabrechnung und Aktivierung der Maßnahme an der K 57 zum 01.01.2016 wurde dieser Betrag nachträglich zwischen den beiden Maßnahmen umgebucht bzw. korrigiert.

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2016 weitere Abrechnungen erfolgten.

Weiterhin wurden zum 01.01.2016 Teilstücke der Kreisstraßen K 14 und K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf gemäß § 8 Absatz 3 StrWG NRW zur Gemeindestraße umgestuft. Die betreffenden Straßenabschnitte waren in Abgang zu bringen.

A 1.2.3.5.2 Radwege**31.286.949,87 EUR**
(31.197.354,47 EUR)

In 2016 sind nachfolgend aufgeführte Radwege nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen worden. Entsprechend wurden rd. 924 T-EUR vom Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ zu diesem Bilanzposten umgebucht.

| Bezeichnung | Umbuchungen EUR |
|--|--------------------|
| Radweg an der Kreisstraße 1, Abschnitt 12 bzw. an der Kreisstraße 4, Abschnitt 1, Rhede | 518.358,50 |
| Radweg an der Kreisstraße 59, Abschnitt 1, Gronau | 187.182,28 |
| Radweg an der Kreisstraße 15, Velen | 161.204,55 |
| Radweg an der Kreisstraße 17, Abschnitt 8, Ahaus | 52.047,08 |
| Radweg an der Kreisstraße 25, Abschnitt 2, Gronau | 4.902,64 |
| | 923.695,05 |

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2016 weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)**74.772,29 EUR**
(86.208,84 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst. Im Rahmen der Umstufung von Teilstücken der Kreisstraße K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf zur Gemeindestraße zum 01.01.2016 war eine Ampelanlage in Abgang zu bringen. Darüber hinaus resultiert die Bestandsveränderung aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

**A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen
und passive Schutzeinrichtungen****2.865.753,78 EUR**
(2.956.969,42 EUR)

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

A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**3.635.912,61 EUR**
(3.866.505,48 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

2.277.883,13 EUR
(1.847.751,69 EUR)

Erfasst sind insbesondere 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 |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 31.12.2016 EUR |
| 1.847.751,69 | 0,00 | -292.697,52 | 1.038.906,97 | -316.078,01 | 2.277.883,13 |

Die Umbuchung resultiert zum einen aus einer fertiggestellten ökologischen Grünflächenoptimierung durch Anpflanzungen und kleine Aufweitungen in Krechting (rd. 51 T-EUR). Hier war eine entsprechende Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ durchzuführen.

Darüber hinaus ergeben sich in 2016 Umbuchungen i.H.v. 987 T-EUR aus folgendem Sachverhalt: Die Mietereinbauten am Gebäude des Interkommunalen Bauhofes in Gescher sowie diverse Aufbauten auf dem Grundstück, welches der EGW gehört, wurden bislang unter dem Bilanzposten A 1.2.2.4 „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ geführt. Diese bilanzielle Zuordnung wurde korrigiert.

Weiterhin hat sich die Stadt Gescher im Frühjahr 2016 gemäß der Vereinbarung vom 13.06.2008 nachträglich mit einem Drittel an den Anschaffungskosten für die weitere Infrastruktur (z.B. Zufahrt, Parkplatz, Befestigungsflächen, Remisen) des Interkommunalen Bauhofes beteiligt. Somit ist das Eigentum an den Außenanlagen teilweise auf die Stadt Gescher übergegangen. Folglich war beim Kreis Borken in Höhe der geleisteten Erstattung von rd. 293 T-EUR ein Teilabgang zu buchen. Demgegenüber hat die Stadt Gescher in gleicher Höhe Anlagevermögen aktiviert.

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**1.264.197,18 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. Sie werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:

| Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.262.801,92 | 1.395,26 | 0,00 | 1.264.197,18 |

In 2016 wurde für die Dauerausstellung im „kult“ ein Vasen-Ensemble angeschafft.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**5.220.246,78 EUR**
(4.795.120,39 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | AfA 2016 EUR | im Abgang enthaltene AfA EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Maschinen und technische Anlagen | 2.477.154,44 | 344.631,42 | -1.806,76 | -473.477,58 | 1.804,76 | 2.348.306,28 |
| Fahrzeuge | 2.317.965,95 | 1.205.770,77 | -572.848,37 | -633.093,61 | 554.145,76 | 2.871.940,50 |
| | 4.795.120,39 | 1.550.402,19 | -574.655,13 | -1.106.571,19 | 555.950,52 | 5.220.246,78 |

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. 59 T-EUR), Anschaffungskosten für die Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke an der Feuer- und Rettungswache Ahaus (rd. 62 T-EUR) sowie insbesondere die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Werkstätten der kreiseigenen Berufskollegs (201 T-EUR).

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände wurden verschrottet und in Abgang gebracht.

Fahrzeuge:

In 2016 wurden für den Rettungsdienst und den Bevölkerungsschutz verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 968 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden Nutzfahrzeuge und ein Anhänger gekauft (rd. 196 T-EUR). Darüber hinaus wurden zwei Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung altersbedingt ersetzt (rd. 42 T-EUR).

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.515.340,09 EUR
(4.816.879,00 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 enthaltene AfA | Wert |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 01.01.2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | 31.12.2016 EUR |
| 4.816.879,00 | 1.907.788,96 | -15.758,81 | 29.124,72 | -1.238.452,59 | 15.758,81 | 5.515.340,09 |

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2016 zugegangene IT- bzw. Hardware-Ausstattung des Kreishauses betragen rd. 573 T-EUR. Im Wesentlichen resultiert dieser Zugang aus der Installation einer neuen Backbone-Infrastruktur (373 T-EUR) sowie eines flächendeckenden W-LAN-Netzwerkes (rd. 54 T-EUR).

Neben den Neuanschaffungen für das Kreishaus Borken wurden für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen im Jahr 2016 Ausstattungen im Wert von rd. 390 T-EUR angeschafft. Auch für das im Bau befindliche „kult“, hier insbesondere für die zukünftige Ausstellung, wurden bewegliche Vermögensgegenstände erworben (rd. 234 T-EUR).

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 584 T-EUR.

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

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände wurden verschrottet und in Abgang gebracht.

Der Umbuchungsbetrag ergibt sich aus Korrekturbuchungen im Rahmen der abschließenden Prüfung der Baumaßnahme „Rettungswache Isselburg“. Hier waren einige Einrichtungsgegenstände zunächst mit dem Gebäude aktiviert worden und wurden nunmehr dem korrekten Bilanzposten zugeordnet.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**12.732.818,06 EUR**
(5.519.912,37 EUR)Entwicklung:

| Vortrag | Zugang | Abgang | Um- buchungen | AfA | Wert |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 31.12.2016 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5.519.912,37 | 9.960.355,78 | -24.021,82 | -2.726.882,25 | 3.453,98 | 12.732.818,06 |

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

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzposten umzubuchen. In 2016 wurden Umbuchungen auf folgende Bilanzposten vorgenommen:

| Bilanzposten | Umbuchungen |
|--|----------------------|
| | EUR |
| A.1.2.1.1 Grünflächen | -23.054,36 |
| A.1.2.2.2 Schulen | -126.648,57 |
| A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | -448.920,29 |
| A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -32.499,63 |
| A.1.2.3.51 Straßen | -1.120.729,22 |
| A.1.2.3.52 Radwege | -923.695,05 |
| A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund | -51.335,13 |
| | -2.726.882,25 |

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

Der folgenden Tabelle sind alle Einzelmaßnahmen zu entnehmen, die in 2016 als Anlagen im Bau geführt wurden:

| Bezeichnung | Bestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | AfA | Bestand |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 01.01.2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Straßenbaumaßnahme K 33.4 Legden | 0,00 | 32.271,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.271,36 |
| Straßenbaumaßnahme K 26.1 Rhede | 0,00 | 73.141,26 | 0,00 | -73.141,26 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 33.6.1 Legden | 0,00 | 87.722,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.722,29 |
| Straßenbaumaßnahme K 14.4.2 Südlohn | 0,00 | 4.056,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.056,13 |
| Straßenbaumaßnahme K 18.6 Lünten | 1.758,12 | 4.293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,26 |
| Straßenbaumaßnahme K 59.1 Gronau-Epe | 6.000,00 | 248.336,98 | 0,00 | -254.336,98 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 17.8 Ahaus | 0,00 | 415.095,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.095,77 |
| Straßenbaumaßnahme K16.1.1 Vreden-Ammeloe | 2.618,88 | 128.273,49 | 0,00 | -130.892,37 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 57.2.2 Heiden | 4.374,48 | 0,00 | 0,00 | -4.374,48 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 20.1 Stadtlohn | 148.407,30 | 509.576,83 | 0,00 | -657.984,13 | 0,00 | 0,00 |
| Grunderwerb Mitfahrerparkplatz K 55 Ramsdorf | 0,00 | 1.295,37 | 0,00 | -1.295,37 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 59n Gronau-Epe | 46.702,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.702,74 |
| Straßenbaumaßnahme K 24n Stadtlohn | 91.173,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.173,12 |
| Straßenbaumaßnahme K 50n Raesfeld | 14.699,11 | 0,00 | -14.699,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grunderwerb K 11n Velen | 71.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.327,00 |
| Straßenbaumaßnahme K 11n Velen | 30.251,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.251,19 |
| Grunderwerb K 11n Reken | 3.962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,70 |
| Straßenbaumaßnahme K 11n Reken | 82.753,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.753,44 |
| Straßenbaumaßnahme K 44n Gescher | 191.674,27 | 184.522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.196,75 |
| Straßenbaumaßnahme K 58n Heek-Nienborg | 9.322,71 | 0,00 | -9.322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden | 0,00 | 6.457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,48 |
| Bau eines Radweges RK 1.2 Bocholt-Liedern | 0,00 | 994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,25 |
| Bau eines Radweges RK 15 Velen | 8.381,61 | 152.822,94 | 0,00 | -161.204,55 | 0,00 | 0,00 |
| Bau eines Radweges RK 18.4.1 Vreden | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 |
| Bau eines Radweges RK 25.2 Gronau | 0,00 | 4.902,64 | 0,00 | -4.902,64 | 0,00 | 0,00 |
| Bau eines Radweges RK 41.1 Vreden-Ellewick | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
| Bau eines Radweges RK 59.1 Gronau-Epe | 51.522,28 | 135.660,00 | 0,00 | -187.182,28 | 0,00 | 0,00 |
| Bau eines Radweges RK 17.8 Ahaus | 52.047,08 | 0,00 | 0,00 | -52.047,08 | 0,00 | 0,00 |
| Bau eines Radweges RK 1.12, RK 4.1 Rhede | 234.368,38 | 283.990,12 | 0,00 | -518.358,50 | 0,00 | 0,00 |
| Grunderwerb RK 60.3 Rhede-Krechting | 10.531,56 | 35.191,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.723,49 |
| Bau eines Radweges RK 60.3 Rhede-Krechting | 0,00 | 1.549,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,38 |
| Bau eines Radweges RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf | 3.142,10 | 803,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,35 |
| Grunderwerb RK 55.11.2 Ramsdorf | 27.750,28 | 0,00 | 0,00 | -31.204,26 | 3.453,98 | 0,00 |
| Grunderwerb RK 6.1.2 Weseke-Südlohn | 688,81 | 18.861,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,79 |
| Bau eines Radweges RK 6.1.2 Weseke-Südlohn | 3.474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,80 |
| Grunderwerb RK 20.1 Stadtlohn | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| Bau eines Radweges RK 20.1 Stadtlohn | 3.410,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,54 |
| Neubau "kult" Vreden | 3.944.806,26 | 5.778.848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723.654,62 |
| Erneuerung der Digitalfunktechnik der Rettungsleitstelle | 195.155,86 | 104.829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.985,34 |
| Neugestaltung der Eingangshalle am BK Borken (2. BA) | 126.648,57 | 0,00 | 0,00 | -126.648,57 | 0,00 | 0,00 |
| Neubau Rettungswache Südlohn | 15.805,39 | 432.560,18 | 0,00 | -448.365,57 | 0,00 | 0,00 |
| Grunderwerb Rettungswache Südlohn | 554,72 | 0,00 | 0,00 | -554,72 | 0,00 | 0,00 |
| Installation Deponiegasleitung am Kreishaus Borken | 0,00 | 706.851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.851,99 |
| Bau eines Blockheizkraftwerkes am Kreishaus Borken | 0,00 | 107.963,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.963,64 |
| Ökologische Grünflächenoptimierung Berkelaue III | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Neugestaltung der Issel in Anholt | 1.238,79 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138,79 |
| Ökologische Grünflächenoptimierung Rhedebrügge | 23.054,36 | 0,00 | 0,00 | -23.054,36 | 0,00 | 0,00 |
| Ökologische Grünflächenoptimierung Hoxfeld | 28.270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.270,96 |
| Umbau Kulturstau Liedern | 21.617,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.617,66 |
| Ökologische Grünflächenoptimierung Krechting | 0,00 | 51.335,13 | 0,00 | -51.335,13 | 0,00 | 0,00 |
| Durchgängigkeit der Bocholter Aa bei Rhedebrügge | 0,00 | 3.378,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,54 |
| Umbau Stauanlage an der Bocholter Aa bei Ramsdorf | 56.414,30 | 4.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.413,69 |
| | 5.519.912,37 | 9.960.355,78 | -24.021,82 | -2.726.882,25 | 3.453,98 | 12.732.818,06 |

A 1.3 Finanzanlagen**65.244.763,46 EUR**
(61.173.940,46 EUR)

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

Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | AfA 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.237.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.237.226,49 |
| Beteiligungen | 8.003.230,97 | 76.834,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080.064,97 |
| Sondervermögen | 341.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.460,00 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 38.776.430,00 | 3.993.989,00 | 0,00 | 0,00 | 42.770.419,00 |
| Ausleihungen an Beteiligungen | 75.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.833,00 |
| sonstige Ausleihungen | 739.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.760,00 |
| | 61.173.940,46 | 4.070.823,00 | 0,00 | 0,00 | 65.244.763,46 |

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 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Wert 31.12.2016 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

8.080.064,97 EUR
(8.003.230,97 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 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Wert 31.12.2016 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 |
| Zweckverband EUREGIO | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,53 |
| Kreisbauverein GmbH | 851.608,53 | 0,00 | 0,00 | 851.608,53 | 4,87 |
| Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH | 794,26 | 0,00 | 0,00 | 794,26 | 1,64 |
| Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1,32 |
| Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH) | 190.535,79 | 75.833,00 | 0,00 | 266.368,79 | 0,45 |
| Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,09 |
| | 8.003.230,97 | 76.834,00 | 0,00 | 8.080.064,97 | |

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

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Die Zugänge ergeben sich wie folgt:

Im Kreistag wurde am 26.02.2015 eine Kapitalerhöhung bei der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH) für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 75.833 EUR beschlossen.

Weiterhin hat der Kreistag mit Beschluss vom 23.06.2016 der Gründung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe und der unmittelbaren Beteiligung mit einer Stammeinlage von 1 T-EUR zugestimmt.

Darüber hinaus wurde im Kreistag am 28.05.2015 dem Beitritt zum grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO zum Zeitpunkt seiner Gründung zugestimmt. Infolgedessen wurde die Beteiligung am Zweckverband in 2016 in die Bilanz des Kreises Borken aufgenommen. Dies erfolgte mit einem Erinnerungswert von 1 EUR, da die testierte und festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes zum Gründungszeitpunkt kein verwertbares Eigenkapital ausweist.

A 1.3.3 Sondervermögen

341.460,00 EUR
(341.460,00 EUR)

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

| | Vortrag 01.01.2016 | Wert 31.12.2016 |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR |
| Stiftung Dr. Werner Touché | 341.460,00 | 341.460,00 |

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

42.770.419,00 EUR
(38.776.430,00 EUR)

RWE-Aktien

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien war in den letzten Jahren die nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung. In Folge dieser Entwicklung erfolgten in den Jahresabschlüssen 2013 und 2015 Neubewertungen der RWE-Aktien. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2015 bei 15,00 EUR je Aktie.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden.

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 31.12.2016 von 11,58 EUR je Aktie liegt unterhalb des Bilanzwertes von 15,00 EUR je Aktie.

Die Zielkurse der Analysteneinschätzungen für die RWE-Aktie, die sich in der Regel auf einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten erstrecken, bewegen sich bei Betrachtung der Entwicklung im Wertaufhellungszeitraum zwischen 13,00 EUR und 20,00 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt zum 31.03.2017 bei 15,38 EUR je Aktie. Der Energieversorger RWE wird auch für 2016 keine Dividende an die Stammaktionäre ausschütten. Die Inhaber der Vorzugsaktien erhalten den satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 13 Cent je Aktie. RWE strebt aber für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende auf Stamm- und Vorzugsaktien in Höhe von 50 Cent an. Das Niveau der Dividende soll auch in den Folgejahren mindestens gehalten werden. Chancen ergeben sich aus der 2016 erfolgten Umstrukturierung des Konzerns. Die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb wurden in der Tochtergesellschaft Innogy SE zusammengeführt und an die Börse gebracht. RWE ist zu 77 Prozent finanziell an Innogy beteiligt, einem der größten Energiewendeunternehmen in Europa. Die Dividende der Ökostromtochter gleicht das schwächelnde Geschäft mit konventionellen RWE-Kraftwerken zum Teil aus. Zudem hat der RWE-Konzern im Geschäftsjahr 2016 wichtige Etappen bei der

Stärkung seiner Finanzkraft erreicht. Die Nettoschulden konnten 2016 erneut auf 22,7 Mrd. Euro verringert werden.

Zusammenfassend werden die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung der Chancen nach den Umstrukturierungsmaßnahmen und nach der Lösung der Frage der Atomsorgung optimistischer als noch im Vorjahr bewertet. Angesichts der vorstehenden Ausführungen und des Prognosezeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird ein beizulegender Wert in Höhe des Bilanzwertes von 15,00 EUR/Aktie weiterhin als realistisch angesehen.

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 2016 eine Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds in Höhe der Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Jahr 2014 von 3,99 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 31.12.2016). Die risikobegrenzende Anlagephilosophie des Fonds sieht eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente (Diversifikation) vor und entspricht der Verwendung des Fonds für die Pensionsverpflichtungen öffentlicher Auftraggeber.

Nach dem Kapitalmarktrückblick für den kwv-Versorgungsfonds konnte für das gesamte Jahr 2016 eine Wertentwicklung von 3,86 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 43.244.340,64 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 37.989.709,00 EUR als bilanzieller Wert gegenüber.

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

| | Vortrag | Zugang | Abgang | AfA | Wert |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | 01.01.2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| RWE-Aktien | 4.780.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780.710,00 |
| kwv-Versorgungsfonds | 33.995.720,00 | 3.993.989,00 | 0,00 | 0,00 | 37.989.709,00 |
| | 38.776.430,00 | 3.993.989,00 | 0,00 | 0,00 | 42.770.419,00 |

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

75.833,00 EUR
(75.833,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH | 75.833,00 | 75.833,00 |

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

A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

739.760,00 EUR
(739.760,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G. | 94.600,00 | 94.600,00 |
| Mitgl. Bocholter Bauverein e.G. | 20.160,00 | 20.160,00 |
| Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH | 625.000,00 | 625.000,00 |
| | 739.760,00 | 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.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

270.716,90 EUR
(180.937,13 EUR)

Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 | Veränderung 2016 | Wert 31.12.2016 |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Tankstelle | 19.612,95 | 12.897,98 | 32.510,93 |
| Bauhof | 136.999,10 | -5.358,50 | 131.640,60 |
| Ökopunkte | 24.325,08 | 82.240,29 | 106.565,37 |
| | 180.937,13 | 89.779,77 | 270.716,90 |

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 2016 bewertet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2016 ermittelt.

Ökopunkte:

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

Die Zugänge bei den Ökopunkten resultieren aus der nunmehr vollständigen Bilanzierung der Entschädigungsleistung 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

37.891.018,45 EUR
(26.764.822,40 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 2016 | | | Wert | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungseingänge | Abgang | Wertberichtigungen | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen: | | | | | | |
| Gebühren | 6.918.460,51 | 54.739.909,72 | -54.535.082,57 | -1.167.489,81 | 196.473,97 | 6.152.271,82 |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | 0,00 | 2.547.665,84 | -2.547.665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 5.318.729,49 | 308.432.476,71 | -305.669.813,95 | -1.710.679,11 | 352.233,03 | 6.722.946,17 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 13.080.151,14 | 165.894.725,59 | -153.832.528,43 | -2.108.786,67 | 0,00 | 23.033.561,63 |
| Privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| - gegenüber dem privaten Bereich | 964.385,44 | 15.743.184,70 | -15.172.044,20 | -79.818,99 | 0,00 | 1.455.706,95 |
| - gegenüber dem öffentlichen Bereich | 353.962,08 | 24.912.942,50 | -24.860.076,74 | -46.098,10 | 0,00 | 360.729,74 |
| - gegenüber verbundenen Unternehmen | 51.612,44 | 205.562,92 | -218.216,09 | 0,00 | 0,00 | 38.959,27 |
| - gegen Beteiligungen | 0,00 | 82.440,33 | -82.440,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 77.521,30 | 126.670,72 | 0,00 | -77.349,15 | 0,00 | 126.842,87 |
| | 26.764.822,40 | 572.685.579,03 | -556.917.868,15 | -5.190.221,83 | 548.707,00 | 37.891.018,45 |

In der Spalte „Wertberichtigungen“ werden bilanzielle Ausweisberichtigungen von Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt wurden. Die Forderungen bleiben in diesem Fall im Buchungssystem in voller Höhe erhalten (vgl. hierzu A 2.2.1.1 und A 2.2.1.3).

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

| | 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 | -361.194,53 | -786.328,91 | -19.966,37 | 0,00 | -1.167.489,81 |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Transferleistungen | -645.889,63 | -304.282,27 | -758.740,71 | -1.766,50 | -1.710.679,11 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -189.067,85 | -1.665.819,33 | -253.899,49 | 0,00 | -2.108.786,67 |
| Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| - gegenüber dem privaten Bereich | -14.454,32 | -64.765,87 | -598,80 | 0,00 | -79.818,99 |
| - gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | -46.098,10 | 0,00 | 0,00 | -46.098,10 |
| - 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 | -78.221,30 | 872,15 | -77.349,15 |
| | -1.210.606,33 | -2.867.294,48 | -1.111.426,67 | -894,35 | -5.190.221,83 |

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 2015 be-

rücksichtigt wurden und daher 2016 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015).

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.

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **35.908.779,62 EUR**
(25.317.341,14 EUR)

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

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren **6.152.271,82 EUR**
(6.918.460,51 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

| Vortrag 01.01.2016 Forderungs- bestand EUR | Veränderung 2016 | | | Wert 31.12.2016 Forderungs- bestand EUR |
|--|------------------|-----------------------------|---------------|---|
| | Zugang EUR | Zahlungs- einzüge EUR | Abgang EUR | |
| 7.748.357,58 | 54.739.909,72 | -54.535.082,57 | -1.167.489,81 | 6.785.694,92 |

Entwicklung der Wertberichtigung:

| Wertberichtigung 01.01.2016 EUR | Ertrag aus Abgang Wertberichtigung 2016 EUR | Wertberichtigung 31.12.2016 EUR |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| -829.897,07 | 196.473,97 | -633.423,10 |

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

| Vortrag 01.01.2016 | | | Wert 31.12.2016 | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Forderungs- bestand EUR | Wert- berichtigung EUR | Ausweis 31.12.2015 EUR | Forderungs- bestand EUR | Wert- berichtigung EUR | Ausweis 31.12.2016 EUR |
| 7.748.357,58 | -829.897,07 | 6.918.460,51 | 6.785.694,92 | -633.423,10 | 6.152.271,82 |

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 2016 eine Reduzierung des Wertberichtigungsbetrages um 196.473,97 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 2.547.665,84 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

| Vortrag 01.01.2016 Forderungs- bestand EUR | Veränderung 2016 | | | Wert 31.12.2016 Forderungs- bestand EUR |
|---|------------------|-----------------------------|---------------|--|
| | Zugang EUR | Zahlungs- einzüge EUR | Abgang EUR | |
| 0,00 | 2.547.665,84 | -2.547.665,84 | 0,00 | 0,00 |

A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

6.722.946,17 EUR
(5.318.729,49 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

| | Vortrag 01.01.2016 Forderungs- bestand EUR | Veränderung 2016 | | | Wert 31.12.2016 Forderungs- bestand EUR |
|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| | | Zugang | Zahlungs- einzüge | Abgang | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| Forderungen FB 50 UHZ | 8.106.552,14 | 892.651,71 | -953.455,35 | -578.579,55 | 7.467.168,95 |
| Kostenerstattungen AsylBLG | 1.372.775,03 | 26.020.844,22 | -26.175.056,30 | 0,00 | 1.218.562,95 |
| Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen | 442.799,87 | 930.398,03 | -854.389,55 | -53.495,59 | 465.312,76 |
| Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 319.320,27 | 698.866,86 | -684.505,21 | -140.000,00 | 193.681,92 |
| Darlehensgewährung FB Soziales | 637.702,47 | 70.095,16 | -135.597,43 | -3.043,70 | 569.156,50 |
| Rückzahlung Pflegegeld | 152.175,26 | 514.613,74 | -445.477,72 | -35.230,41 | 186.080,87 |
| Kostenbeitrag Vollzeitpflege | 89.531,03 | 97.945,86 | -94.263,14 | 0,00 | 93.213,75 |
| Kostenbeitrag Heimerziehung | 187.307,76 | 481.975,36 | -493.377,39 | -10.727,34 | 165.178,39 |
| Rückerstattung Trägerendabrechnung | 126,24 | 44.759,37 | -43.973,87 | 0,00 | 911,74 |
| Forderungen FB 51 UHZ | 1.678.916,05 | 359.518,56 | -291.450,78 | -10.949,00 | 1.736.034,83 |
| Erstattungen RVM | 771.041,00 | 8.317,55 | -12.726,26 | 0,00 | 766.632,29 |
| Erstattung Heimpflegekosten, Pflegegeld | 38.164,09 | 84.751,72 | -91.268,11 | -26.812,80 | 4.834,90 |
| Forderungen gemäß KInvFG | 0,00 | 2.206.000,00 | -298.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 |
| Sonstige Erstattungsansprüche | 326.359,37 | 276.021.738,57 | -275.096.272,84 | -851.840,72 | 399.984,38 |
| | 14.122.770,58 | 308.432.476,71 | -305.669.813,95 | -1.710.679,11 | 15.174.754,23 |

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

| | Wertberichtigung | Veränderung der Wertberichtigung | | Wertberichtigung |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| | 01.01.2016 | Ertrag aus Auflösung | Aufwand aus Zugang | 31.12.2016 |
| | EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR |
| Forderungen FB 50 UHZ | -7.376.962,45 | 432.495,33 | 0,00 | -6.944.467,12 |
| Forderungen FB 51 UHZ | -1.427.078,64 | 0,00 | -80.262,30 | -1.507.340,94 |
| | -8.804.041,09 | 432.495,33 | -80.262,30 | -8.451.808,06 |

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

| | Vortrag 01.01.2016 | | | Wert 31.12.2016 | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Forderungs- bestand | Wert- berichtigung | Ausweis 31.12.2015 | Forderungs- bestand | Wert- berichtigung | Ausweis 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Forderungen FB 50 UHZ | 8.106.552,14 | -7.376.962,45 | 729.589,69 | 7.467.168,95 | -6.944.467,12 | 522.701,83 |
| Forderungen FB 51 UHZ | 1.678.916,05 | -1.427.078,64 | 251.837,41 | 1.736.034,83 | -1.507.340,94 | 228.693,89 |
| Forderungen ohne Wertberichtigung | 4.337.302,39 | 0,00 | 4.337.302,39 | 5.971.550,45 | 0,00 | 5.971.550,45 |
| | 14.122.770,58 | -8.804.041,09 | 5.318.729,49 | 15.174.754,23 | -8.451.808,06 | 6.722.946,17 |

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 Hilfgewährung 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 2016 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Zunahme um 1.408.812,25 EUR.

A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

23.033.561,63 EUR
(13.080.151,14 EUR)

Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Veränderung 2016 | | Wert 31.12.2016 EUR | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Zugang EUR | Zahlungs- einkänge EUR | | Abgang EUR |
| Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen | 115.451,35 | 19.994.337,48 | -14.898.933,97 | -115.451,34 | 5.095.403,52 |
| Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung | 0,00 | 15.152,86 | -15.152,86 | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe | 24.217,73 | 2.112.969,43 | -2.018.288,17 | 0,00 | 118.898,99 |
| Erstattungen LWL als überörtlicher Träger | 0,00 | 4.140.848,07 | -3.651.634,94 | -252.208,47 | 237.004,66 |
| Landeszusweisung Ausbau Betreuungsplätze U3 | 138.600,00 | 908.333,00 | -1.046.933,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen FB 51 WJH | 1.879.615,18 | 4.729.897,95 | -3.324.021,02 | -1.500.009,00 | 1.785.483,11 |
| Erstattung vom Land für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 0,00 | 4.136.855,94 | -6.855,94 | 0,00 | 4.130.000,00 |
| Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung | 39.625,27 | 539.531,45 | -530.528,29 | -19.055,37 | 29.573,06 |
| Zuwendung des LWL fürs kult Vreden | 219.889,68 | 14.135,43 | -234.025,11 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG | 152.722,76 | 0,00 | -1.928,00 | 0,00 | 150.794,76 |
| Forderung für übergeleitete Landesbeamte | 5.892.327,00 | 221.157,00 | 0,00 | 0,00 | 6.113.484,00 |
| Forderungen gem. VLVG | 2.624.292,00 | 53.607,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.899,00 |
| Kostenerstattung durch die EGW | 415.024,45 | 0,00 | -415.024,45 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen - | 261.858,77 | 266.232,38 | -379.767,87 | 0,00 | 148.323,28 |
| Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO | 42.056,88 | 0,00 | -42.056,88 | 0,00 | 0,00 |
| Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge | 875.290,70 | 4.399.416,96 | -4.048.969,99 | -186.018,59 | 1.039.719,08 |
| Kostenanteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum | 0,00 | 427.261,04 | 0,00 | 0,00 | 427.261,04 |
| Rückforderung KBA-Gebühren | 0,00 | 276.658,20 | 0,00 | 0,00 | 276.658,20 |
| übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 399.179,37 | 123.658.331,40 | -123.218.407,94 | -36.043,90 | 803.058,93 |
| | 13.080.151,14 | 165.894.725,59 | -153.832.528,43 | -2.108.786,67 | 23.033.561,63 |

Unter dem Posten „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ werden die übrigen Forderungen öffentlich-rechtlicher Art ausgewiesen. Hierzu gehören u.a. Kostenerstattungsansprüche gegenüber Gemeinden im Zuge der Frühförderung von Kindern, der Schülerbeförderung sowie der Verkehrswegebewirtschaftung. Weiterhin werden hier Erstattungsansprüche gegenüber dem Bund bezüglich der Grundsicherungsleistungen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe bilanziert. Auch die Forderungen des Fachbereichs 51 – Jugend und

Familie im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Kostenerstattungen vom Land NRW für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer, Erstattungen durch die EGW (Verwertungserträge Altpapier) sowie Buß- und Zwangsgelder werden unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen.

Den überwiegenden Anteil an den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern 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. 26,5 %) 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. 11,6 %).

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.

Bei der Forderung von rd. 42 Tsd. EUR handelt es sich um eine Restforderung aufgrund der Abrechnung der Jugendamtsumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jahr 2013, die im März 2016 durch Zahlung beglichen wurden.

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**1.855.395,96 EUR**
(1.369.959,96 EUR)**A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich****1.455.706,95 EUR**
(964.385,44 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag | | Veränderung 2016 | | Wert |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungs- eingänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zinsforderungen | 15.832,39 | 87.412,09 | -73.489,31 | 0,00 | 29.755,17 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 855.436,96 | 1.598.122,51 | -1.188.445,42 | -54.424,84 | 1.210.689,21 |
| sonstige Forderungen | 93.116,09 | 14.057.650,10 | -13.910.109,47 | -25.394,15 | 215.262,57 |
| | 964.385,44 | 15.743.184,70 | -15.172.044,20 | -79.818,99 | 1.455.706,95 |

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 31.12.2016 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**360.729,74 EUR**
(353.962,08 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag | | Veränderung 2016 | | Wert |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungs- eingänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern | 53.885,90 | 111.646,14 | -117.526,64 | -46.098,10 | 1.907,30 |
| Kostenerstattungen Personal (z.B. Förderung von Altersteilzeitfällen) | 0,00 | 50.941,53 | -48.554,20 | 0,00 | 2.387,33 |
| Erstattungen im Bereich Verkehrswegebewirtschaftung | 3.474,20 | 43.534,82 | -29.911,50 | 0,00 | 17.097,52 |
| Abrechnung Werkstattleistungen | 9.261,96 | 42.877,43 | -36.969,72 | 0,00 | 15.169,67 |
| Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden | 157.160,76 | 138.479,22 | -157.160,76 | 0,00 | 138.479,22 |
| Abrechnung von Tankkosten | 116.828,99 | 994.056,50 | -996.952,19 | 0,00 | 113.933,30 |
| sonstige Forderungen | 13.350,27 | 23.531.406,86 | -23.473.001,73 | 0,00 | 71.755,40 |
| | 353.962,08 | 24.912.942,50 | -24.860.076,74 | -46.098,10 | 360.729,74 |

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

A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**38.959,27 EUR**
(51.612,44 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag | Veränderung 2016 | | | Wert |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungs- eingänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Flugplatz Stadthohn-Vreden GmbH | 0,00 | 61.626,91 | -61.626,91 | 0,00 | 0,00 |
| Personalgestellung EGW | 49.674,99 | 75.548,18 | -88.401,43 | 0,00 | 36.821,74 |
| Weitere Leistungsabrechnungen EGW | 1.937,45 | 68.387,83 | -68.187,75 | 0,00 | 2.137,53 |
| | 51.612,44 | 205.562,92 | -218.216,09 | 0,00 | 38.959,27 |

Die weiteren Forderungen gegenüber der EGW umfassen Werkstattleistungen und Avalgebühren.

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

| | Vortrag | Veränderung 2016 | | | Wert |
|---|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungs- eingänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | 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 | 2.274,01 | -2.274,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ausschüttung Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co KG | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.440,33 | -82.440,33 | 0,00 | 0,00 |

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

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**126.842,87 EUR**
(77.521,30 EUR)

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

Zusammensetzung:

| | Vortrag | Veränderung 2016 | | | Wert |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungseingänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland | 50.000,00 | 79.250,33 | 0,00 | -50.000,00 | 79.250,33 |
| Überzahlung an den Kreis Coesfeld | 3.242,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,37 |
| Überzahlung an die GVV Köln | 1.177,00 | 0,00 | 0,00 | -1.177,00 | 0,00 |
| Rückforderungen nach Schlussabrechnung Tagespflege | 2.665,07 | 2.294,57 | 0,00 | -2.665,07 | 2.294,57 |
| Rückforderungen im Rahmen "Perspektive 50Plus" | 10.902,62 | 0,00 | 0,00 | -10.902,62 | 0,00 |
| Überzahlung Kreisverkehrswacht Borken e.V. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Weitere sonstige Vermögensgegenstände | 9.534,24 | 41.125,82 | 0,00 | -12.604,46 | 38.055,60 |
| | 77.521,30 | 126.670,72 | 0,00 | -77.349,15 | 126.842,87 |

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich insbesondere Forderungen aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutachten. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen an Dritte nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den Sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) 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**21.489.826,56 EUR
(23.458.591,51 EUR)**Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 | Wert 31.12.2016 |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR |
| I Bankkonten | | |
| Sparkasse Westmünsterland Konto 7849 | 13.738.339,64 | 11.922.653,23 |
| Postbank Dortmund | 4.537,92 | 0,00 |
| Sparkasse Westmünsterland Konto 15503 | 264.134,57 | 339,44 |
| BZÜ Sparkasse Westmünsterland | 22.233,44 | 24.489,15 |
| Zahlstelle Borken | 14.290,29 | 21.095,25 |
| Zahlstelle Bocholt | 8.316,80 | 11.958,35 |
| Zahlstelle Ahaus | 8.534,60 | 18.738,45 |
| Zahlstelle Info | 530,66 | 774,61 |
| Barkassen | 15.213,91 | 11.261,30 |
| Schulgirokonten | 329.716,11 | 348.407,64 |
| Sichteinlagen bei Kreditinstituten | 9.042.473,47 | 9.115.962,09 |
| Zwischensumme | 23.448.321,41 | 21.475.679,51 |
| II Schwebeposten | | |
| Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland | 10.270,10 | 13.607,05 |
| Schwebepost. Zahlstelle Borken | 0,00 | 40,00 |
| Schwebepost. Zahlstelle Bocholt | 0,00 | 500,00 |
| Summe liquide Mittel | 23.458.591,51 | 21.489.826,56 |

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 31.12.2016 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 31.12.2016 in EUR | Anlagezeitraum | Zinssatz 31.12.2016 in % |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Tagesgeld VW-Bank | 3.308,15 | Tagesgeld | 0,05 |
| Termingelder | | | |
| Deutsche Kreditbank | 3.042.207,42 | 30.06.2014 - 03.07.2017 Verzinsung: 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 1,00 % 3. Jahr 1,65 % | 1,65 |
| Deutsche Kreditbank | 3.067.445,77 | 08.07.2014 - 10.07.2017 Verzinsung: 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 1,00 % 3. Jahr 1,65 % | 1,65 |
| Deutsche Kreditbank | 3.003.000,75 | 07.07.2015 - 09.07.2018 Verzinsung: 1. Jahr 0,10 % 2. Jahr 0,40 % 3. Jahr 0,70 % | 0,40 |
| Termingelder insgesamt: | 9.115.962,09 | | |

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 01.01.2016 EUR | Neubildung 2016 EUR | Auflösung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Abgrenzungen gem. § 43 II GemHVO NRW | | | | |
| Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas | 604.726,11 | 906.833,00 | -173.015,30 | 1.338.543,81 |
| Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KInvFG | 0,00 | 37.806,00 | 0,00 | 37.806,00 |
| Modellprojektförderung Schulzentrum Gescher | 0,00 | 8.000,00 | -800,00 | 7.200,00 |
| Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus | 0,00 | 47.760,80 | 0,00 | 47.760,80 |
| Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen | 695.333,53 | -8.443,77 | -48.540,85 | 638.348,91 |
| Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus | 500.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 375.000,00 |
| Neubau KITA (BBS Ahaus) | 103.333,33 | 0,00 | -20.000,00 | 83.333,33 |
| Investitionskostenzuschuss BBS | 244.800,00 | 0,00 | -61.200,00 | 183.600,00 |
| Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt | 376.341,14 | 0,00 | -11.404,28 | 364.936,86 |
| Erweiterung Landesmusikakademie | 198.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 176.000,00 |
| ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen | 1.677.761,29 | 149.945,83 | -231.411,68 | 1.596.295,44 |
| Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Stadt Bocholt | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Erweiterung Rettungswache Reken | 116.029,25 | 0,00 | -2.264,00 | 113.765,25 |
| Möblierung Rettungswache Ahaus | 4.304,85 | 0,00 | -653,91 | 3.650,94 |
| Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken | 81.650,81 | 0,00 | -2.969,12 | 78.681,69 |
| Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus | 82.382,81 | 0,00 | -4.393,76 | 77.989,05 |
| Toranlage Rettungswache Ahaus | 110.320,44 | 0,00 | -6.304,04 | 104.016,40 |
| Abgasabsauganlage Rettungswache Borken | 7.509,74 | 0,00 | -1.072,82 | 6.436,92 |
| Zuschuss Navigationsgerät DRK | 841,50 | 0,00 | -187,00 | 654,50 |
| Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau | 25.401,25 | 0,00 | -1.803,64 | 23.597,61 |
| Zuschuss Navigationsgerät Malteser | 1.684,82 | -1.483,88 | -200,94 | 0,00 |
| Zuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz im Rahmen KInvFG | 0,00 | 5.903,64 | 0,00 | 5.903,64 |
| Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt | 1.223.966,89 | 0,00 | -81.597,80 | 1.142.369,09 |
| Abgrenzungen nach § 42 I GemHVO NRW | | | | |
| Sozialhilfeleistungen | 9.916.458,18 | 9.976.135,39 | -9.916.430,04 | 9.976.163,53 |
| Abschlag Integrationshelferpauschale | 46.000,00 | 46.000,00 | -46.000,00 | 46.000,00 |
| Sozialhilfe Vorleistung für LWL | 271.718,47 | 273.174,94 | -271.718,47 | 273.174,94 |
| Jugendhilfeleistungen | 272.588,38 | 3.911.844,67 | -272.588,38 | 3.911.844,67 |
| Kosten der Lebensmittelüberwachung | 176.788,81 | 190.416,72 | -176.788,81 | 190.416,72 |
| Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten etc.) | 49.579,51 | 66.607,47 | -47.546,60 | 68.640,38 |
| Kosten für den Betrieb der OGS | 0,00 | 12.056,09 | 0,00 | 12.056,09 |
| Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten | 0,00 | 19.355,28 | 0,00 | 19.355,28 |
| Abschlagszahlung Betriebskosten Rettungswache Vreden | 138.964,44 | 1.430,42 | -138.964,44 | 1.430,42 |
| Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete | 28.755,63 | 31.002,08 | -28.755,63 | 31.002,08 |
| Weiterleitung Landeszuweisung für die REGIONALE Agentur GmbH | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| Besoldung Beamte | 1.130.952,04 | 1.188.376,00 | -1.130.952,04 | 1.188.376,00 |
| Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung | 66.206,51 | 40.571,95 | -48.654,67 | 58.123,79 |
| Aufwendungen für IT-Leistungen | 103.912,10 | 108.542,87 | -84.562,03 | 127.892,94 |
| Bauliche Unterhaltung (Hamaland-Museum) | 0,00 | 11.920,48 | 0,00 | 11.920,48 |
| sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 54.019,22 | 42.600,39 | -35.535,80 | 61.083,81 |
| | 18.310.331,05 | 17.275.356,37 | -12.993.316,05 | 22.592.371,37 |

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.

Die negativen Werte bei der Neubildung erklären sich wie folgt:

Der Stadt Borken wurde für das Schulzentrum II in Borken-Gemen in 2014 bzw. 2015 insgesamt ein Zuschuss von 745 T-EUR gewährt. Entsprechend wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. In 2016 wurde mit Schlussabrechnung der Maßnahme eine Gutschrift i.H.v. 8.443,77 EUR ausgezahlt, die zu einer Verminderung des Bilanzpostens führte. Da es sich nicht um eine Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens im engeren Sinne handelt, wurde in Analogie zum Anlagenspiegel eine Darstellung als negative Neubildung gewählt.

Die Zuwendungsvereinbarung mit dem Malteser Hilfsdienst e.V. für ein Navigationsgerät wurde vorzeitig beendet und hatte eine Gutschrift zur Folge. Dieser Korrekturbetrag wurde ebenfalls in Analogie zum Anlagenspiegel als negative Neubildung dargestellt.

Weitere hier ausgewiesene Posten betreffen nach § 42 Abs. 1 GemHVO NRW bereits vor dem 31.12.2016 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

35.553.406,06 EUR
(35.258.778,02 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

| | Vortrag | Veränderung | | Wert |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | 01.01.2016 | Ergebnis- verwendung 2015 | Sonstige Veränderungen 2016 | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Allgemeine Rücklage | 22.868.677,21 | | 1,00 | 22.868.678,21 |
| Sonderrücklagen | 1.314.250,11 | | | 1.314.250,11 |
| Ausgleichsrücklage | 4.333.050,91 | 6.742.799,79 | | 11.075.850,70 |
| Jahresüberschuss 2015 | 6.742.799,79 | -6.742.799,79 | | 0,00 |
| Jahresergebnis 2016 | 0,00 | | 294.627,04 | 294.627,04 |
| Gesamt | 35.258.778,02 | 0,00 | 294.628,04 | 35.553.406,06 |

Entwicklung des Eigenkapitals:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Veränderung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Eigenkapital | 35.258.778,02 | | |
| Jahresergebnis 2016 | | 294.627,04 | |
| 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 | | 1,00 | |
| Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert | | - | |
| Eigenkapital neu | | 294.628,04 | 35.553.406,06 |

P 1.1 Allgemeine Rücklage

22.868.678,21 EUR
(22.868.677,21 EUR)

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

Mit Beschluss vom 28.05.2015 hat der Kreistag der Satzung für den grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO zugestimmt und den Beitritt zum Zeitpunkt seiner Gründung beschlossen. Infolgedessen wurde die Beteiligung am Zweckverband 2016 in die Bilanz des Kreises Borken aufgenommen. Diese wird unter dem Bilanzposten A 1.3.2 „Beteiligungen“ ausgewiesen. Dies erfolgt mit einem Erinnerungswert von 1 EUR, da die testierte und festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes kein verwertbares Eigenkapital ausweist. Der Zugang der Beteiligung mit ihrem Erinnerungswert in Höhe von 1 EUR wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

11.075.850,70 EUR
(4.333.050,91 EUR)

Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW: 11.413.051,98 EUR

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

Der Überschuss für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 6.742.799,79 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 22.09.2016 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 11.075.850,70 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2016 noch nicht die Verrechnung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von

294.627,04 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresüberschusses 2016 zur Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.370.477,74 EUR.

Durch die erfolgsneutrale Verrechnung des Zugangs der Beteiligung am grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO (1,00 EUR) und den Jahresüberschuss 2016 (294.627,04 EUR) erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken um 294.628,04 EUR auf 35.553.406,06 EUR. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2016, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 11.413.051,98 EUR.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

294.627,04 EUR
(6.742.799,79 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von 294.627,04 EUR aus. Über die Verwendung des Überschusses entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

188.912.590,07 EUR
(194.378.453,94 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 31.12.2016 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 189 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Vortrag | Zugang | Abgang | Um- buchungen | Auflösung | im Abgang enthaltene Auflösung | Wert |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | 01.01.2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | 31.12.2016 EUR |
| Zuw . für immaterielle Vermögensgegenstände | 554.434,16 | 0,00 | -73.983,59 | 68.187,62 | -198.503,69 | 73.980,59 | 424.115,09 |
| Zuw . Grünflächen | 3.477.229,28 | 13.722,42 | -24.913,41 | 154.147,57 | -4.438,01 | 0,00 | 3.615.747,85 |
| Zuw . Ackerland | 211.001,17 | 139.173,17 | -139.173,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.001,17 |
| Zuw . Wald, Forsten | 101.166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.166,04 |
| Zuw . Sonstige unbebaute Grundstücke | 922,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,59 |
| Zuw . Kindertageseinrichtungen | 123.863,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.957,00 | 0,00 | 117.906,74 |
| Zuw . Schulen | 34.507.560,30 | 0,00 | 0,00 | 1.696.680,15 | -1.642.730,40 | 0,00 | 34.561.510,05 |
| Zuw . Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 16.023.641,59 | 0,00 | 0,00 | -810.906,69 | -260.154,38 | 0,00 | 14.952.580,52 |
| Zuw . Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 20.683.751,54 | 0,00 | -313.350,04 | 230.000,00 | -13.227,00 | 0,00 | 20.587.174,50 |
| Zuw . Brücken und Tunnel | 7.831.307,00 | 0,00 | -64.629,84 | 0,00 | -196.455,81 | 14.891,52 | 7.585.112,87 |
| Zuw . Straßen | 79.277.055,43 | 64.484,38 | -1.018.562,70 | 120.400,00 | -3.903.174,91 | 195.185,24 | 74.735.387,44 |
| Zuw . Radwege | 20.091.721,69 | 46.174,00 | 0,00 | 276.817,82 | -559.038,54 | 0,00 | 19.855.674,97 |
| Zuw . Lichtsignalanlagen | 54.337,86 | 0,00 | -490,26 | 0,00 | -7.526,22 | 489,26 | 46.810,64 |
| Zuw . Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen | 1.447.073,81 | 0,00 | -6.911,75 | 121.236,37 | -134.795,42 | 0,00 | 1.426.603,01 |
| Zuw . Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.093.726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.646,51 | 0,00 | 2.903.080,09 |
| Zuw . Bauten auf fremden Grund | 1.388.897,36 | 0,00 | -8.826,30 | 499.874,12 | -240.922,50 | 4.578,90 | 1.643.601,58 |
| Zuw . Kunstwerke, Baudenkmäler | 46.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.322,00 |
| Zuw . Maschinen und technische Anlagen | 1.208.832,46 | 0,00 | -3.825,56 | 201.128,11 | -191.587,02 | 535,50 | 1.215.083,49 |
| Zuw . Fahrzeuge | 1.083.288,90 | 0,00 | -90.627,47 | 938.890,76 | -562.310,59 | 82.587,54 | 1.451.829,14 |
| Zuw . Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.553.660,42 | 24.442,39 | -155.953,66 | 920.025,61 | -685.730,94 | 155.856,47 | 2.812.300,29 |
| Zuw . Sondervermögen | 341.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.460,00 |
| Zuw . für Beteiligungen | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.200,00 |
| | 194.378.453,94 | 287.996,36 | -1.901.247,75 | 4.416.481,44 | -8.797.198,94 | 528.105,02 | 188.912.590,07 |

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

Zugang:

Im Rahmen von Wasserbaumaßnahmen des Fachbereiches Natur und Umwelt entlang der Berkel sind Zugänge bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Grünflächen und Ackerland i.H.v. insgesamt 153 T-EUR zu verzeichnen (vgl. Erläuterungen zu A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte).

Desweiteren ergibt sich ein Zugang von rd. 111 T-EUR aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.

Schließlich wurde die Installation eines W-LAN-Netzwerkes am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus mit Mitteln eines Fördervereins realisiert, sodass ein entsprechender Sonderposten aus Zuwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung zu bilden war (rd. 24 T-EUR).

Abgang:

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

Dies zeigt sich insbesondere bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen: So resultierten aus der Umstufung von Teilabschnitten der Kreisstraßen K 14 und K 40 zu Gemeindestraßen Abgänge von Anschaffungskosten i.H.v. 845 T-EUR. Darüber hinaus wurden Überzahlungen aus Fördermitteln für Straßenbaumaßnahmen zurückgezahlt, sodass hier Sonderposten zu reduzieren bzw. teilweise in Abgang zu bringen waren (rd. 174 T-EUR).

Umbuchungen:

Die Schulpauschale wurde in i.H.v. 2,1 Mio. EUR für die Ausstattung und Baumaßnahmen der Schulen verwendet. Daher erfolgten in dieser Höhe Umbuchungen aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ auf die entsprechenden Sonderposten für Zuwendungen.

Die in 2016 vom Land gezahlte Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR wurde u.a. für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Verkehrszeichen und passiven Schutzeinrichtungen, DV-Software sowie diversen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Diese Mittel wurden gleichermaßen aus den erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Für Investitionen des Kreises im Bereich des Feuerschutzes wird vom Land jährlich eine Zuwendung in Form einer Feuerschutzpauschale geleistet, mit der der Kreis Borken eigens ausgewählte Investitionen finanzieren kann. Im Haushaltsjahr 2016 wurde mit der Zuwendung i.H.v. 19 T-EUR die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges gefördert.

Weiterhin wurden aufgrund der Inbetriebnahme laufender investiver Maßnahmen korrespondierende Förderungen in einem Gesamtvolumen von 924 T-EUR aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ zu den Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht.

Schließlich erfolgten in 2016 aufgrund von Grundstücksneuermessungen und Grundstückstausch Umbuchungen aus den „Sonstigen Sonderposten“ (P 2.4) zu den Sonderposten aus Zuwendungen für Grünflächen i.H.v. 35 T-EUR.

| | abgebender Bilanzposten | empfangender Bilanzposten | Umbuchungsbetrag EUR |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Zuordnung Schul- und Bildungspauschale | P 4.8 | P 2.1 | 2.138.358,09 |
| Zuordnung Investitionspauschale | P 4.8 | P 2.1 | 1.299.722,40 |
| Zuordnung Feuerschutzpauschale | P 4.8 | P 2.1 | 19.051,86 |
| Fertigstellung geförderter Maßnahmen im Bau | P 4.8 | P 2.1 | 924.309,02 |
| Umbuchung aufgrund Grundstücksneuermessung/Grundstückstausch | P 2.4 | P 2.1 | 35.040,07 |
| | | | 4.416.481,44 |

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

Grundsätzlich gilt:

Die Spalte Umbuchung korrespondiert mit der Spalte Umbuchung bei dem Bilanzposten A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau“. Wird eine Anlage im Bau fertiggestellt, erfolgt auf der Aktivseite eine Umbuchung in den entsprechenden Bilanzposten des Anlagevermögens (Aktivierung) und auf der Passivseite eine Umbuchung aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ auf den dazugehörigen Sonderposten. Während auf der Aktivseite durch die verbindlich vorgegebene Struktur der Bilanz die Umbuchung aus dem Bilanzposten „Anlagen im Bau“ auf den endgültigen Vermögensposten innerhalb des Anlagespiegels wiederzufinden ist, sind auf der Passivseite die Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), die Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und die Erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau (P 4.8) im Zusammenhang zu sehen. Darüber hinaus sind Umbuchungen zu beachten, die sich im Rahmen der Weiterleitung von Zuwendungen im Sinne des § 43 Abs. 2 GemHVO NRW ergeben. In diesem Sachzusammenhang werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten bilanziert (P 4.7 und 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 einer gesonderten Spalte. Bei Hinzurechnung dieser Umbuchungen zu der Spalte „Umbuchungen“ im Sonderpostenspiegel ist die Spaltensumme ausgeglichen.)

Auflösungen:

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter.

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

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

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**4.136.580,97 EUR**
(2.992.134,45 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft: | 415.941,48 | 543.434,78 |
| Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst: | 2.576.192,97 | 3.593.146,19 |
| | 2.992.134,45 | 4.136.580,97 |

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 anfangs für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft auf eine Abbildung der Tarifstellen, die keinen Sonderposten (aber eine Unterdeckung) auswiesen, verzichtet. Seit 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 2016 | In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2016 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2016 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 01.01.2016 | Vortrag der Werte für Sonderposten oder Unterdeckungen aus dem Vorjahr. |
| Planmäßige Auflösung/ planmäßiger Ausgleich | Enthält die Beträge, mit denen nach der Kalkulation zur Gebührensatzung bei der jeweiligen Tarifstelle eine Überdeckung aufgelöst oder eine Unterdeckung ausgeglichen werden soll. |
| Verrechnung mit Unterdeckung / Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2016 | Sofern innerhalb einer mehrjährigen Gebührensatzungsperiode die BKA einer Tarifstelle im zweiten oder dritten Kalkulationsjahr eine Unterdeckung ausweist, kann diese mit einer Überdeckung aus dem ersten und/oder zweiten Kalkulationsjahr der gleichen Tarifstelle verrechnet werden. Gleiches gilt entsprechend für Überdeckungen. |
| Zuführung/Erhöhung | Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2016 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 2015 ergeben haben, ausgewiesen. |
| Wert 31.12.2016 | Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2016 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorperioden (bezogen auf die dreijährige Gebührensatzungsperiode) mit einer aktuellen Unterdeckung der laufenden Gebührenperiode nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen. |

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

| | Sonderposten | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Ergebnis BKA 2016 | Vortrag 01.01.2016 | planmäßige Auflösung | Zuführung | Korrektur JA-Prüfung Vorjahr | Wert 31.12.2016 |
| Abfallbeseitigung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Restabfall (ohne Deponienachorgekost.) | 256.200,84 | 375.839,83 | -204.018,75 | 256.200,84 | 0,00 | 428.021,92 |
| Bioabfall | 27,92 | 237,60 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 265,52 |
| Grünabfall | -303,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altpapier | 75,25 | 3,09 | 0,00 | 75,25 | 0,00 | 78,34 |
| Deponienachorge | | | | | | |
| Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg) | 73.980,50 | 39.770,02 | 0,00 | 73.980,50 | 0,00 | 113.750,52 |
| Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg | 1.227,54 | 90,94 | 0,00 | 1.227,54 | 0,00 | 1.318,48 |
| | 331.208,32 | 415.941,48 | -204.018,75 | 331.512,05 | 0,00 | 543.434,78 |

| | Unterdeckung | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| | Ergebnis BKA 2016 | Vortrag 01.01.2016 | planmäßiger Ausgleich | Erhöhung | Korrektur JA-Prüfung Vorjahr | Wert 31.12.2016 |
| Abfallbeseitigung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Restabfall (ohne Deponienachorgekost.) | 256.200,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bioabfall | 27,92 | -275,18 | 275,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grünabfall | -303,73 | -601,25 | 338,65 | -303,73 | 0,00 | -566,33 |
| Altpapier | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deponienachorge | | | | | | |
| Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg) | 73.980,50 | -227.916,03 | 62.761,61 | 0,00 | 0,00 | -165.154,42 |
| Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg | 1.227,54 | -2.857,66 | 531,11 | 0,00 | 0,00 | -2.326,55 |
| | 331.208,32 | -231.650,12 | 63.906,55 | -303,73 | 0,00 | -168.047,30 |

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

| | Sonderposten | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Ergebnis BKA 2016 | Vortrag 01.01.2016 | planmäßige Auflösung | Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2016 | Zuführung | Korrektur JA-Prüfung Vorjahr | Wert 31.12.2016 |
| Rettungsdienst | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rettungstransport | 774.222,23 | 1.738.324,83 | -142.495,00 | 0,00 | 774.222,23 | 0,00 | 2.370.052,06 |
| Krankentransport | 597.732,71 | 448.097,11 | 0,00 | 0,00 | 597.732,71 | 0,00 | 1.045.829,82 |
| Notarzteinsatz | -261.049,99 | 264.713,96 | 0,00 | -261.049,99 | 0,00 | -0,01 | 3.663,96 |
| NA-begleitend | 3.104,08 | 21.539,12 | 0,00 | 0,00 | 3.104,08 | 0,00 | 24.643,20 |
| km-Pauschale Rettungstransport | 35.494,84 | 45.632,13 | -3.202,00 | 0,00 | 35.494,84 | -735,42 | 77.189,55 |
| km-Pauschale Krankentransport | 27.999,55 | 57.885,82 | -10.696,00 | 0,00 | 27.999,55 | -3.421,77 | 71.767,60 |
| | 1.177.503,42 | 2.576.192,97 | -156.393,00 | -261.049,99 | 1.438.553,41 | -4.157,20 | 3.593.146,19 |

| | Unterdeckung | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------|------------------------------------|--------------------|
| | Ergebnis BKA 2016 | Vortrag 01.01.2016 | planmäßiger Ausgleich | Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2016 | Erhöhung | Korrektur JA-Prüfung Vorjahr | Wert 31.12.2016 |
| Rettungsdienst | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rettungstransport | 774.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krankentransport | 597.732,71 | -192.075,05 | 87.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.719,05 |
| Notarzteinsatz | -261.049,99 | -724.435,41 | 368.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.504,41 |
| NA-begleitend | 3.104,08 | -48.243,66 | 25.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.757,66 |
| km-Pauschale Rettungstransport | 35.494,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| km-Pauschale Krankentransport | 27.999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.177.503,42 | -964.754,12 | 481.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.981,12 |

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:

| Entwicklung Über-/Unterdeckungen in der laufenden Periode 2015 - 2017 | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | BKA 2015 1. Jahr der Periode 2015-2017 | BKA 2016 2. Jahr der Periode 2015-2017 | BKA 2017 3 Jahr der Periode 2015- 2017 | (Zwischen-) Stand am 31.12 |
| | Überdeckung (+) Unterdeckung (-) | Überdeckung (+) Unterdeckung (-) | Überdeckung (+) Unterdeckung (-) | Überdeckung (+) Unterdeckung (-) |
| Rettungsdienst | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rettungstransport | 1.578.029,94 | 774.222,23 | | 2.352.252,17 |
| Krankentransport | 443.262,53 | 597.732,71 | | 1.040.995,24 |
| Notarzteinsatz | 264.713,96 | -261.049,99 | | 3.663,97 |
| NA-begleitend | 21.539,12 | 3.104,08 | | 24.643,20 |
| km-Pauschale Rettungstransport | 27.065,78 | 35.494,84 | | 62.560,62 |
| km-Pauschale Krankentransport | 23.305,62 | 27.999,55 | | 51.305,17 |
| | 2.357.916,95 | 1.177.503,42 | | 3.535.420,37 |

P 2.4 Sonstige Sonderposten

302.639,44 EUR
(353.133,54 EUR)

Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 EUR | Umbuchungen 2016 EUR | Auflösung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Sonstige Sonderposten | 353.133,54 | 0,00 | 0,00 | -35.040,07 | -15.454,03 | 302.639,44 |

Die nach dem Landschaftsgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt. Im Haushaltsjahr erfolgten in Folge von Grundstücksneuermessungen bzw. Grundstückstausch Umbuchungen i. H. v. 35 T-EUR zu den Sonderposten aus Zuwendungen für Grünflächen (vgl. P 2.1).

P 3 Rückstellungen**176.328.931,39 EUR**
(168.723.614,78 EUR)Zusammensetzung:

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | Stand 31.12.2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pensionsrückstellungen | 144.726.787,00 | -6.098.618,48 | 11.411.858,48 | 0,00 | 150.040.027,00 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 3.308.501,88 | -4.460.409,95 | 4.130.000,00 | 0,00 | 2.978.091,93 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 3.170.738,97 | -801.178,96 | 2.760.894,19 | -893.382,68 | 4.237.071,52 |
| Sonstige Rückstellungen | 17.517.586,93 | -5.484.715,54 | 9.138.907,33 | -2.098.037,78 | 19.073.740,94 |
| | 168.723.614,78 | -16.844.922,93 | 27.441.660,00 | -2.991.420,46 | 176.328.931,39 |

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 31.12.2016 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**150.040.027,00 EUR**
(144.726.787,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | Stand 31.12.2016 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pensionsverpflichtungen | 112.477.591,00 | -5.197.212,46 | 9.193.398,46 | 0,00 | 116.473.777,00 |
| Beihilfeverpflichtungen | 32.249.196,00 | -901.406,02 | 2.218.460,02 | 0,00 | 33.566.250,00 |
| | 144.726.787,00 | -6.098.618,48 | 11.411.858,48 | 0,00 | 150.040.027,00 |

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 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (vgl. P.3.4 - Sonstige Rückstellungen), da hier die Pensionsverpflichtungen nunmehr als Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen (aufnehmenden) Dienstherrn weiterbestehen. Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem anderen Dienstherrn innerhalb NRW zum Kreis Borken, hat der Kreis Borken fortan die kom-

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

P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2.978.091,93 EUR
(3.308.501,88 EUR)

Entwicklung:

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rückstellungen für Deponienachsorge | 2.835.536,74 | -4.422.673,11 | 0,00 | 4.100.000,00 | 2.512.863,63 |
| Rückstellungen für Altlastensanierung | 472.965,14 | -37.736,84 | 0,00 | 30.000,00 | 465.228,30 |
| | 3.308.501,88 | -4.460.409,95 | 0,00 | 4.130.000,00 | 2.978.091,93 |

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.

2016 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). Eine Verzinsung des durchschnittlichen Rückstellungsbestandes wurde 2016 nicht vorgenommen da der marktübliche Zinssatz 2016 im Durchschnitt negativ war.

Sofern eine Verzinsung vorgenommen wird, erfolgt diese nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Sofern Zinserträge erwirtschaftet werden, werden diese zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten insofern auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW sind für die Beseitigung von Altlasten Rückstellungen anzusetzen. Auch Maßnahmen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auf diese Weise wird der Aufwand in voller Höhe der Periode zugeordnet, in der die Maßnahme erforderlich wird. Für eine Sanierungsmaßnahme mussten 2016 weitere Mittel in Höhe von 30 T-EUR der Rückstellung zugeführt werden.

P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen**4.237.071,52 EUR**
(3.170.739,97 EUR)Entwicklung:

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sanierung Barockschloss Ahaus | 875.482,84 | -267.961,64 | 0,00 | 150.000,00 | 757.521,20 |
| Unterh. Verwaltungsgebäude | 113.656,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.656,13 |
| Unterh. Schulgebäude | 761.600,00 | -124.211,86 | -582.388,14 | 2.400.894,19 | 2.455.894,19 |
| Instandsetzung Verschleißdecken | 630.000,00 | -259.100,07 | -295.899,93 | 200.000,00 | 275.000,00 |
| Instandsetzung Brückenbauwerke | 790.000,00 | -149.905,39 | -15.094,61 | 10.000,00 | 635.000,00 |
| | 3.170.738,97 | -801.178,96 | -893.382,68 | 2.760.894,19 | 4.237.071,52 |

Sanierung Barockschloss Ahaus

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sanierung Barockschloss Ahaus | 875.482,84 | -267.961,64 | 0,00 | 150.000,00 | 757.521,20 |
| | 875.482,84 | -267.961,64 | 0,00 | 150.000,00 | 757.521,20 |

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 01.01.2016 bestand für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus eine Rückstellung in Höhe von rd. 875 T-EUR.

Die Instandhaltung des Schlosses wird kontinuierlich geplant. Die Realisierung ist unter anderem von der Bereitstellung von Mitteln aus dem Denkmalschutzprogramm des Landes abhängig. Für das Jahr 2016 werden daher 150 T-EUR der Rückstellung zugeführt.

Die Rückstellung wurde 2016 in Höhe von rd. 268 T-EUR in Anspruch genommen.

Unterhaltung Verwaltungsgebäude

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 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 31.12.2013 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 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Auch 2016 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 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Außenentwässerung am Berufskolleg Stadtlohn | 56.600,00 | -56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dachsicherungssystem am Berufskolleg Technik/Lise-Meitner Ahaus | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Deckenisolierung Bauteile 4 u. 5 einschließlich Beleuchtung am Berufskolleg Gronau | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Sanierung 2-fach Sporthalle am Berufskolleg Technik Ahaus | 450.000,00 | -59.488,08 | -390.511,92 | 0,00 | 0,00 |
| Hallendeckensanierung am Berufskolleg Borken | 25.000,00 | -3.043,19 | -21.956,81 | 0,00 | 0,00 |
| Hallendeckensanierung 2-fach Sporthalle in Gronau | 75.000,00 | -2.174,38 | -72.825,62 | 0,00 | 0,00 |
| Hallendeckensanierung 3-fach Sporthalle in Ahaus | 100.000,00 | -2.906,21 | -97.093,79 | 0,00 | 0,00 |
| Umbau und Sanierung von Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich am BK Bocholt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Sanierung der lufttechnischen Anlagen am BK Borken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Fensteranierung BK Borken Bauteil 6 (KInvFG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Fenster Neumühlenschule (KInvFG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.894,19 | 850.894,19 |
| Fenstererneuerung BK Gronau Bauteil 3,4 und 5 (KInvFG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Sanierung Einfachsporthalle BK Ahaus (KInvFG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 761.600,00 | -124.211,86 | -582.388,14 | 2.400.894,19 | 2.455.894,19 |

Die nachzuholenden Sanierungsmaßnahmen am Berufskolleg Lise Meitner (Sanierung des Dachsicherungssystems) konnten bis zum Stichtag 31.12.2016 noch nicht abgeschlossen werden, so dass diese Rückstellungen übertragen werden. Die Sanierung des Schulplatzes ist 2015 erfolgt, die Erneuerung der Außenentwässerung wurde 2016 abgeschlossen. Die Rückstellung wurde mit 56 T-EUR in Anspruch genommen.

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 31.12.2016 nicht durchgeführt werden. Daher ist die Rückstellung zu übertragen.

Die Zweifachsporthalle am Berufskolleg für Technik in Ahaus ist von August bis Dezember 2015 als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt worden. Nach Auszug der Flüchtlinge hat sich zunächst herausgestellt, dass vor einer Wiederinbetriebnahme der Halle und der Sanitäranlagen umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich sind. Hierfür wurden Rückstellungen in Höhe von 450 T-EUR gebildet. Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 2016 hat sich herausgestellt, dass der Sanierungsbedarf deutlich geringer ist. Die Rückstellung wurde in Höhe von rd. 59 T-EUR in Anspruch genommen, der Restbetrag (rd. 391 T-EUR) wurde aufgelöst.

2015 sind landesweit Probleme mit falsch verschraubten Innendecken in Sporthallen aufgetaucht. Auch für die Zweifachsporthalle in Gronau, die Dreifachsporthalle in Ahaus sowie die Dreifachsporthalle in Borken hat ein beauftragter Gutachter Mängel festgestellt. Teilweise hätten nach Auskunft des Gutachters diese Mängel nur durch eine vollständige Deckensanierung behoben werden können. Für diese Sanierungsmaßnahmen sind Rückstellungen in Höhe von insgesamt 200 T-EUR gebildet worden. Eine erneute Überprüfung 2016 hat ergeben, dass eine vollständige Erneuerung der Innendecken unterbleiben kann. Ein zunächst ausgeschlossenes Durchschrauben reicht nach neuen Erkenntnissen als Ertüchtigung aus, so dass die Rückstellungen nur in Höhe von rd. 8 T-EUR in Anspruch genommen werden mussten. Die Restbeträge in Höhe von insgesamt rd. 192 T-EUR konnten aufgelöst werden.

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereichs am BK Bocholt wurden in den Sommerferien 2016 durch die Stadt Bocholt als Eigentümerin begonnen, konnten dann aber nicht fortgeführt werden und ruhen derzeit als offene Baustelle. Durch den geplanten Eigentumswechsel zum 01.01.2017 auf dem Kreis Borken müssen unter anderem auch die bisher durch die Stadt Bocholt zu finanzierenden Teilmaßnahmen (Fenster, Dach, Sanitäranlagen) in Höhe von rd. 200 T-EUR vom Kreis getragen werden. Im Kreishaushalt 2016 waren zudem Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 300 T-EUR geplant. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen ist für 2017 geplant. Hierfür werden Rückstellungen in Höhe von 500 T-EUR gebildet.

Bei einer gebäudetechnischen Untersuchung am Berufskolleg Borken wurde durch einen beauftragten Fachingenieur Ende 2016 festgestellt, dass die Lüftungsanlagen aufgrund ihres Alters und Zustands die erforderlichen Luftwechselraten nicht mehr sicherstellen können. Insoweit sind diese Anlagen nicht mehr normgerecht und müssen 2017 saniert werden. Hierfür werden Rückstellungen in Höhe von 300 T-EUR gebildet.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wurden beim Kreis Borken im Haushalt 2016 diverse Sanierungsmaßnahmen geplant. Einige dieser Maßnahmen konnten bis zum Stichtag 31.12.2016 nicht vollständig durchgeführt werden. Im Jahresabschluss 2016 werden daher entsprechend Rückstellungen für die Fenstersanierung am Bauteil 6 des BK Borken (100 T-EUR), für die Sanierung der Fenster der Neumühlenschule (rd. 851 T-EUR), für die Fenstererneuerung an den Bauteilen 3, 4 und 5 am BK Gronau (350 T-EUR) sowie für die Sanierung der Einfachsporthalle am BK Ahaus (300 T-EUR) gebildet.

Instandsetzung Verschleißdecken

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Deckenbaumaßnahme K1/K2 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenbaumaßnahme K24 | 25.000,00 | -6.140,17 | -18.859,83 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenbaumaßnahme K14 | 200.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Deckenbaumaßnahme K34 | 175.000,00 | -40.616,82 | -134.383,18 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenbaumaßnahme K45 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberflächenbehandlung K25/37 | 125.000,00 | -107.343,08 | -17.656,92 | 0,00 | 0,00 |
| Deckeninstandsetzung K17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 630.000,00 | -259.100,07 | -295.899,93 | 200.000,00 | 275.000,00 |

Die nachzuholenden Sanierungsmaßnahmen konnten 2016 weitgehend durchgeführt und abgeschlossen werden, so dass die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen entsprechend in Anspruch genommen wurden bzw. Restbeträge aufgelöst werden konnten. Bei der Prüfung der Deckenbaumaßnahme K14 ist festgestellt worden, dass ein Teilbetrag der Maßnahme nunmehr investiv einzustufen ist. Infolgedessen wird die Rückstellung in Höhe von 125 T-EUR aufgelöst und nur ein konsumtiver Restanteil der Rückstellung in Höhe von 75 T-EUR übertragen. Diese Sanierungsmaßnahme konnte 2016 noch nicht begonnen werden.

Bei der neu hinzugekommenen Maßnahme zur Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um eine Sanierungsmaßnahme aus dem Straßenbauprogramm 2016. Diese als durchzuführende Maßnahme geplante Deckenbaumaßnahme konnte bis zum Stichtag 31.12.2016 noch nicht durchgeführt werden. Dementsprechend ist eine neue Rückstellung in Höhe von 200 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K17) zu bilden.

Instandsetzung Brückenbauwerke

| | Stand 01.01.2016 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Lärmschutzwand K 24 Stadtlöhn | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Berkelbrücke K 33 Stadtlöhn | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Berkelbrücke Umflut Gescher | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Brücke Pleystrang Rhede | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 260.000,00 |
| Brücke Bocholter Aa K2 / Bocholt | 165.000,00 | -149.905,39 | -15.094,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 790.000,00 | -149.905,39 | -15.094,61 | 10.000,00 | 635.000,00 |

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. Bis zum Stichtag 31.12.2016 konnte nur die Sanierungsmaßnahme an der Brücke über die Bocholter Aa an der K2 in Bocholt durchgeführt werden. Die Rückstellung wurde in Höhe von rd. 150 T-EUR in Anspruch genommen, der Restbetrag wurde aufgelöst. Die übrigen Sanierungsmaßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden, so dass diese Rückstellungen übertragen werden. Die Durchführung der Maßnahmen (Brücken) ist lt. Straßenbericht 2017 für 2017 geplant. Für die Sanierung der Brücke über den Pleystrang in Rhede werden lt. Straßenbericht 2017 Ausgaben in Höhe von 260 T-EUR geplant, so dass die Rückstellung um 10 T-EUR erhöht wird.

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

**19.073.740,94 EUR
(17.517.586,93 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

| | Stand 01.01.2016 EUR | Inanspruch- nahme EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Stand 31.12.2016 EUR |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Personalarückstellungen | | | | | |
| Altersteilzeit | 1.438.201,62 | -704.328,22 | -68.330,66 | 156.602,26 | 822.145,00 |
| Überstunden | 1.744.217,90 | 0,00 | -67.830,56 | 78.604,36 | 1.754.991,70 |
| Urlaub | 3.133.074,12 | 0,00 | -921.538,13 | 0,00 | 2.211.535,99 |
| Ungewisse Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon | 9.937.694,78 | -4.324.519,34 | -840.218,91 | 8.636.900,71 | 13.409.857,24 |
| - Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte | 459.641,51 | 0,00 | -119.885,32 | 0,00 | 339.756,19 |
| - Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E. | 85.000,00 | -63.165,73 | -16.367,06 | 45.000,00 | 50.467,21 |
| - Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E. | 210.671,66 | -99.461,45 | -111.210,21 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| - Hilfe bei Krankheit a.v.E. | 375.000,00 | -307.562,96 | 0,00 | 225.000,00 | 292.437,04 |
| - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| - Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder | 300.000,00 | -262.593,50 | -37.406,50 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| - Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine | 124.400,00 | -114.681,00 | -9.719,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| - Rückzahlung Wohngeldersparnis | 88.983,31 | -29.661,09 | 0,00 | 0,00 | 59.322,22 |
| - Erstattungen an den Bund | 130.000,00 | -44.328,40 | -85.671,60 | 0,00 | 0,00 |
| - Erst. der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte/Gem. und den Kreis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| - Rückzahlungen Leistungsbet. des Bundes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| - Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen | 224.000,00 | -224.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| - Rückzahl. an das Land (Betriebskosten) | 236.652,19 | -236.652,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Förderung der Erziehungsberatung | 175.700,00 | -170.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 190.700,00 |
| - Flexible Erziehungshilfen Minderjährige | 258.700,00 | -195.300,00 | -12.000,00 | 225.800,00 | 277.200,00 |
| - Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| - Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige | 171.920,70 | -23.000,00 | -40.100,00 | 162.100,00 | 270.920,70 |
| - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige | 81.800,00 | -19.518,40 | -7.281,60 | 4.000,00 | 59.000,00 |
| - Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige | 779.238,65 | -325.738,65 | 0,00 | 482.400,00 | 935.900,00 |
| - Landesanteil Einnahmen UVG i.R. der Wertberichtigung von Forderungen | 117.507,33 | 0,00 | -21.599,34 | 0,00 | 95.907,99 |
| - Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige | 109.700,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 103.700,00 |
| - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 211.300,00 | 215.882,00 |
| - Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| - Heimerziehung § 41 SGB VIII - Volljährige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 165.500,00 |
| - Schülerspezialverkehr | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| - Schülerfahrkosten Berufskollegs | 70.000,00 | -38.131,50 | -31.868,50 | 688.000,00 | 688.000,00 |
| - Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| - Erstattungen an das Land | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| - Unterhaltung von Sandfängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| - Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen | 818.316,16 | -808.428,48 | -9.887,68 | 917.615,73 | 917.615,73 |
| - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV | 55.000,00 | -44.679,61 | -10.320,39 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| - Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.800,00 | 145.800,00 |
| - Erstattung der Personalkosten der Rettungswachen an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| - LOB Beamte | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| - EUGH-Verfahren wg. Altersdiskriminierender Besoldungsgestaltung | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| - Anspr. auf Neufestsetzung v. Erfahrungsstufen nach DRModG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| - LOB Tarifbeschäftigte | 551.695,00 | -460.055,76 | -91.639,24 | 506.136,00 | 506.136,00 |
| - so. Personalarückstellungen aufgr. Rechtswiedrigkeit BesAnpG 2013/2014 | 297.234,27 | 0,00 | -72.279,09 | 8.751,38 | 233.706,56 |
| - Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG (vorher VLVG) - JA | 1.798.997,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,00 | 1.806.575,00 |
| - Aus- und Fortbildung (Studieninstitut) | 1.049.411,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,00 | 1.054.298,00 |
| - Bauliche Unterhaltung (allg) | 50.000,00 | -40.353,52 | -9.646,48 | 0,00 | 0,00 |
| - Heizungsanlage Kreishaus (KlnvFG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.032,60 | 192.032,60 |
| - sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 € | 464.544,00 | -307.207,10 | -147.336,90 | 459.000,00 | 469.000,00 |
| Prozessrisiken | | | | | |
| Klageverfahren betr. Behinderter Kinder in Pflegefamilien (FB 50) | 988.950,00 | -373.780,48 | -170.119,52 | 140.300,00 | 585.350,00 |
| Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66) | 24.218,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.218,51 |
| Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB 66) | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| Arbeitsgerichtliche Klageverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| Jahresabschlusskosten | | | | | |
| Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prüfungskosten GPA NRW | 219.000,00 | -82.087,50 | 0,00 | 39.000,00 | 175.912,50 |
| Summe | 17.517.586,93 | -5.484.715,54 | -2.098.037,78 | 9.138.907,33 | 19.073.740,94 |

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016 eine Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 5 T-EUR festgelegt.

Personalarückstellungen

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

Ungewisse Verbindlichkeiten

Eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen des Kreises Borken wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres endgültig abgerechnet. Sofern dies nicht zeitnah geschehen kann, sind die Abrechnungsbeträge sorgfältig zu schätzen und als Rückstellungen auszuweisen. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2016 oder zum 31.12.2016 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 2016 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2017 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 2016 umgebucht werden. Solche „Sonderfälle“ sind z.B. aufgrund der vorzunehmenden Schlussabrechnungen mit Bund, Land und LWL erforderlich. Diese Buchungen werden mit den Einzelwerten bei den entsprechenden Verbindlichkeiten (vgl. P.4 – Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte und Gemeinden

Die Schlussabrechnung der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden noch zu verteilenden Verwaltungskostenerstattung aus Bundesmitteln für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierten Aufgaben) für das Haushaltsjahr 2016 konnte aufgrund fehlender Endabrechnungen einiger Kommunen noch nicht abschließend erfolgen. Eine erste vorläufig hochgerechnete kommunalscharfe Abrechnung führt zu einer noch zu verteilenden Finanzmasse für 2016 in Höhe von 1,35 Mio. EUR.

- Rückzahlungen Leistungsbeteiligung des Bundes

Die Budgetmittel für die Verwaltungskosten sind jährlich mit dem Bund abzurechnen. Im Jahr 2016 sind nachträglich Mittel für Flüchtlinge bereitgestellt worden, die durch die Städte und Gemeinden im Kreis Borken nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind. Die zu viel abgerufenen Mittel sind daher an den Bund zu erstatten. Da die Erstattung voraussichtlich erst im Frühjahr 2017 erfolgen wird, ist eine Rückstellung gebildet worden.

- 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.

- Schülerfahrkosten Berufskollegs
Für das Schuljahr 2016/2017 können noch bis zum 31.10.2017 Anträge auf Abrechnung von Fahrkosten gestellt werden. Erfahrungsgemäß ist hier noch 2017 mit dem Eingang von Fahrkostenanträgen für das Jahr 2016 zu rechnen. Zusätzlich stehen noch Rechnungen von Verkehrsträgern für das Jahr 2016 aus. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Endabrechnung des zum Schuljahr 2016/17 an den Berufskollegs des Kreises Borken eingeführte FlashTicket plus für das erste Schulhalbjahr durch die RVM GmbH.
- 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. Ab dem Jahr 2013 entspricht das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (§ 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie mit der Vergütung für April im darauffolgenden Jahr ausbezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.
- Erstattungsverpflichtungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz
Bei einem Wechsel des Dienstherrn entfallen die Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken als abgebender Dienstherr was eine Verringerung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellung bewirkt. In gleicher Höhe entstehen jedoch Erstattungsverpflichtungen in Höhe der beim Kreis Borken erreichten Pensions- und Beihilfeansprüche gegenüber dem neuen Dienstherrn. Diese Erstattungsverpflichtungen werden - ebenso wie die Erstattungsansprüche - durch das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW geregelt, welches das inzwischen aufgehobene Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW ablöst.
- 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 Versorgungs- lasten des Studieninstitut Westfalen-Lippe in Höhe von rd. 796 T-EUR gebildet. Die Hö- he der Rückstellung wurde auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2008 ermittelt.

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

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortge- schrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2016 durch Zuführung entsprechend fortgeschrieben.

Die laufenden Versorgungslasten werden durch die Verbandsmitglieder jährlich auf An- forderung 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 wer- den, welche Belastungen hierdurch eintreten könnten. Grundsätzlich handelt es sich um Schätzungen, da die genaue Schadenshöhe zu Prozessbeginn noch nicht bekannt ist. Ent- sprechende 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 inzwischen beschieden worden. Teilweise waren die Kosten zu über- nehmen, in anderen Fällen sind die Klagen abgewiesen worden, so dass die Rückstel- lungen 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 01.01.2016 weiterhin 26 Klageverfahren anhängig. Die möglichen Kosten im Falle einer für den Kreis Borken negativen Entscheidung belaufen sich geschätzt auf rd. 1.500 EUR je Ein- zelfall. Da die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, werden die Rückstellungsmittel weiterhin übertragen.
- Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt)
Es handelt sich um eine Rückstellung für ein offenes Gerichtsverfahren, das mit einer Altlastensanierung inhaltlich in Zusammenhang steht.
- Arbeitsgerichtliche Klageverfahren
Im Rahmen von zwei laufenden Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind für 2017 voraus- sichtlich zahlungswirksam werdende Abfindungsbeträge Rückstellungen zu bilden.

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 2016 und des Gesamtabchlusses 2016 bestehen nunmehr Rückstellungen in Höhe von 10 T-EUR.

Die Prüfung der GPA NRW bezieht sich immer auf mehrere, in der Regel die vorangegangenen fünf Jahre. Die ursprüngliche Rückstellungshöhe wurde auf Basis eines 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 wurde Ende 2016 abgeschlossen. Im Anschluss erfolgt nunmehr die IT-Prüfung. Auf Basis der von der GPA angekündigten benötigten 300 Tagewerke und eines zum 01.01.2014 gestiegenen Gebührensatzes von 578 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer wurde ein Rückstellungsbedarf von 180 T-EUR für den Prüfungszeitraum 2010-2014 ermittelt. Auf Basis von Abschlagsrechnungen wurde die Rückstellung bis zum 31.12.2016 in Höhe von rd. 82 T-EUR in Anspruch genommen. Eine Endabrechnung für den Prüfungszeitraum 2010-2014 sowie für die derzeit laufende IT-Prüfung steht noch aus.

Für den Prüfungszeitraum 2015-2019 wird unter Berücksichtigung der 300 Tagewerke und einem prognostizierten Gebührensatz von 630 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer ein Rückstellungsbedarf von rd. 195 T-EUR ermittelt. Der anteilige auf das Jahr 2016 entfallende Betrag beträgt ein Fünftel des Gesamtbetrages (39 T-EUR).

P 4 Verbindlichkeiten**41.098.868,04 EUR**
(28.165.158,96 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Investitionskredite öffentlicher Bereich | 0,00 | 0,00 |
| Investitionskredite privater Bereich | 10.512.247,76 | 9.474.702,28 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| Lieferungen und Leistungen | 5.163.121,36 | 5.425.805,64 |
| Transferleistungen | 2.588.535,85 | 6.100.055,74 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 4.754.317,21 | 9.962.715,10 |
| Erhaltene Anzahlungen | 5.146.936,78 | 10.135.589,28 |
| | 28.165.158,96 | 41.098.868,04 |

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

P 4.2.5 von Kreditinstituten**9.474.702,28 EUR**
(10.512.247,76 EUR)Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Tilgung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Landesbank Hessen-Thüringen | 189.017,44 | 0,00 | -83.937,47 | 105.079,97 |
| Sparkasse Westmünsterland | 2.942.006,53 | 0,00 | -328.064,15 | 2.613.942,38 |
| Sparkasse Westmünsterland | 3.430.933,71 | 0,00 | -166.213,39 | 3.264.720,32 |
| Sparkasse Westmünsterland | 3.388.470,62 | 0,00 | -318.701,96 | 3.069.768,66 |
| NRW.Bank | 561.819,46 | 0,00 | -140.628,51 | 421.190,95 |
| | 10.512.247,76 | 0,00 | -1.037.545,48 | 9.474.702,28 |

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 31.12.2016 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**

5.425.805,64 EUR
(5.163.121,36 EUR)

Zusammensetzung:

| | Vortrag | Veränderung 2016 | | | Wert |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 01.01.2016 | Zugang | Zahlungs- ausgänge | Abgang | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II | 1.721.241,69 | 12.163.551,63 | -13.884.793,32 | 0,00 | 0,00 |
| Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten | 32.737,79 | 773.768,50 | -774.485,60 | -1.094,91 | 30.925,78 |
| Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund | 49.928,89 | 363.283,06 | -354.808,75 | 0,00 | 58.403,20 |
| Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene KE-Fälle) | 40.369,83 | 438.383,99 | -424.042,99 | 0,00 | 54.710,83 |
| Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene KE-Fälle) | 0,00 | 7.341,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,00 |
| Kosten der Tierkörperbeseitigung | 55.715,19 | 391.481,80 | -411.321,60 | 0,00 | 35.875,39 |
| Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz | 2.291,52 | 32.027,79 | -23.212,60 | 0,00 | 11.106,71 |
| Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | 113.834,88 | 633.561,53 | -514.994,38 | -113.017,88 | 119.384,15 |
| Beauftragung örtlicher Träger i.R.d. "Potenzialanalyse" | 143.300,00 | 0,00 | -143.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 1.958,86 | 225.902,55 | -226.341,79 | 0,00 | 1.519,62 |
| Schülerfahrtkosten/Schülerspezialverkehr | 113.370,47 | 2.484.788,60 | -2.381.772,23 | -9.121,80 | 207.265,04 |
| Maßnahmen zur Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit | 27.834,64 | 78.820,79 | -95.264,10 | 0,00 | 11.391,33 |
| Modal-Split-Erhebung | 24.532,89 | 15.952,10 | -40.484,99 | 0,00 | 0,00 |
| Abrechnung von Verkehrsleistungen der RVM | 0,00 | 446.118,26 | -12.726,26 | 0,00 | 433.392,00 |
| Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK) | 22.745,66 | 114.789,30 | -130.186,71 | 0,00 | 7.348,25 |
| Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen | 324.423,35 | 5.278.693,74 | -5.552.139,67 | 0,00 | 50.977,42 |
| Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst | 24.520,97 | 1.881.018,92 | -1.857.349,88 | -24.520,97 | 23.669,04 |
| Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 775,87 | 21.633.662,20 | -21.427.593,37 | 0,00 | 206.844,70 |
| Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte | 145.201,16 | 2.297.302,39 | -2.261.460,85 | -3.506,97 | 177.535,73 |
| Endabrechnung Umlagen an die Versorgungskasse | 0,00 | 5.197.212,46 | -4.565.440,00 | 0,00 | 631.772,46 |
| Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung | 415.583,66 | 14.094.292,03 | -13.159.564,92 | 0,00 | 1.350.310,77 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 41.465,73 | 494.373,41 | -501.704,13 | -7,57 | 34.127,44 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 144.161,81 | 1.798.439,86 | -1.825.772,15 | -8.948,16 | 107.881,36 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.112.876,76 | 12.405.095,36 | -12.129.866,93 | -66.062,43 | 1.322.042,76 |
| weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 604.249,74 | 33.847.716,26 | -33.887.789,93 | -22.195,41 | 541.980,66 |
| | 5.163.121,36 | 117.097.577,53 | -116.586.417,15 | -248.476,10 | 5.425.805,64 |

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

Bei den Verbindlichkeiten im Rahmen der Abrechnung der Verkehrsleistung der RVM handelt es sich im Wesentlichen um die Ausgleichsleistungen gem. § 19 des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) für das Abrechnungsjahr 2016.

Die Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen umfassen im wesentlichen die Vergütungen für das Fleischuntersuchungspersonal für den Monat Dezember 2016, die im Januar 2017 fällig wird sowie im Fall der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte die Lohnsteuer aus der Vergütung der Angestellten und Auszubildenden aus der Abrechnung für den Monat Dezember 2016.

Für das Jahr 2016 ergab sich aus der Endabrechnung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von rd. 200 T-EUR. Gleichzeitig waren zum 20. Dezember 2016 die Abschlagszahlungen für den Monat Januar in Höhe von rd. 431 T-EUR fällig. Die Zahlung erfolgte jedoch erst im Januar 2017, was zum Ausweis einer Verbindlichkeit führte.

Die Verbindlichkeiten aus Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigungen beinhalten im wesentlichen die Endabrechnungen verschiedener Abfallgebühren für das Abrechnungsjahr 2016, die erst 2017 ausgeglichen werden.

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und der Verwaltungsgebäude (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und in Rekultivierungsmaßnahmen begründet sind.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Versicherung, Steuern, Kraftstoffe) bilden den überwiegenden Teil des Postens „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“.

Unter die weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen u.a. Aufwendungen für die IT-Unterhaltung, für die Restaurierung von Kunstwerken sowie für Ausstellungen und Projekte.

P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

6.100.055,74 EUR
(2.588.535,85 EUR)

Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang EUR | Veränderung 2016 Zahlungs- ausgänge EUR | Abgang EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--|------------------------------|----------------|--|---------------|---------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.588.535,85 | 353.234.664,84 | -349.269.569,44 | -453.575,51 | 6.100.055,74 |
| davon: | | | | | |
| Abrechnung BG 02 nach § 56 Abs. 5 KrO NRW | 348.011,29 | 2.540.310,58 | 0,00 | 0,00 | 2.888.321,87 |

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 im Jahresabschluss 2016 wie folgt ab:

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

| | |
|--|--------------------------------|
| Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2016 | 42.158.001,23 EUR |
| Budget 02 - Rechnungsergebnis 2016 | - 39.617.690,65 EUR |
| Verbesserung 2016 | 2.540.310,58 EUR |
| <u>Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Verb. aus Transferleist.)</u> | <u>2.540.310,58 EUR</u> |

Über die Abrechnung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 2.540.310,58 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2016.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

9.962.715,10 EUR
(4.754.317,21 EUR)

Zusammensetzung:

| | Vortrag | Zugang | Veränderung 2016 | | Umbuchungen in den passiven Rechnungsab- grenzungsposten | Wert |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| | 01.01.2016 | | Zahlungs- ausgänge | Abgang | | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen der Städte/Gemeinden nach dem SGB II | 557.968,71 | 902.126,87 | 0,00 | -557.968,71 | 0,00 | 902.126,87 |
| Abrechnung mit dem LWL | 252.208,47 | 0,00 | 0,00 | -252.208,47 | 0,00 | 0,00 |
| Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II | 236.303,19 | 120.023,42 | -248.586,29 | 0,00 | 0,00 | 107.740,32 |
| Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3 | 0,00 | 802.840,00 | 0,00 | 0,00 | -801.340,00 | 1.500,00 |
| Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten | 116.298,71 | 76.721,02 | 0,00 | -62.207,91 | 0,00 | 130.811,82 |
| Rückerstattung Landesmittel Altlastensanierung | 188.400,00 | 259.400,00 | 0,00 | -188.400,00 | 0,00 | 259.400,00 |
| Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV | 6.548,65 | 1.600.050,11 | -1.429.351,66 | 0,00 | 0,00 | 177.247,10 |
| Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale | 192.945,83 | 674.521,52 | 0,00 | -43.000,00 | -149.945,83 | 674.521,52 |
| Sicherheitsleistungen FB 32 | 35.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -62.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| Sicherheitsleistungen FB 63 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals | 24.436,30 | 287.072,61 | -200.815,39 | -60,00 | 0,00 | 110.633,52 |
| Externe Beihilfesachbearbeitung | 0,00 | 231.725,00 | -59.875,00 | 0,00 | 0,00 | 171.850,00 |
| Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen | 109.374,50 | 35.687.456,83 | 0,00 | -35.643.584,50 | 0,00 | 153.246,83 |
| Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen | 81.777,40 | 86.732,81 | 0,00 | -103.464,12 | 0,00 | 65.046,09 |
| Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger | 21.528,43 | 479.151,28 | -481.893,03 | 0,00 | 0,00 | 18.786,68 |
| Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren | 448.782,77 | 1.710.546,08 | -1.698.904,72 | 0,00 | 0,00 | 460.424,13 |
| Abrechnung BG 02 nach § 56 Abs. 5 KrO (Abrechnungsjahr 2014) | 1.636.563,90 | 0,00 | -1.636.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückzahlung überzahlter Investitionszuwendungen an das Land | 100.000,00 | 795.572,77 | -273.527,00 | 0,00 | 0,00 | 622.045,77 |
| Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen | 207.637,54 | 1.232.805,50 | -1.440.443,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Grundstücken | 556,56 | 789.446,55 | -244.436,93 | 0,00 | 0,00 | 545.566,18 |
| Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 80.854,54 | 3.648.356,40 | -3.487.862,91 | 0,00 | 0,00 | 241.348,03 |
| Erwerb von Finanzanlagen (unter anderem Pensionsfonds) | 0,00 | 4.070.822,00 | -4.070.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen Baumaßnahmen | 90.055,36 | 9.772.601,39 | -9.243.015,11 | 0,00 | 0,00 | 619.641,64 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 1.037.545,48 | -1.037.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen im Rahmen interner Leistungsverrechnungen | 0,00 | 696.968,31 | 0,00 | -696.968,31 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder | 0,00 | 124.764,91 | -124.764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der Bestandsveränderungen der Zahlstellen des Kreises Borken | 0,00 | 51.271.888,66 | 0,00 | -51.271.888,66 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattung überzahlter Kreisumlagezahlungen an die Städte und Gemeinden aufgrund Nachtrag 2016 | 0,00 | 4.248.085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248.085,52 |
| weitere Sonstige Verbindlichkeiten | 334.076,35 | 69.370.114,20 | -69.203.015,15 | -108.982,32 | 0,00 | 392.193,08 |
| | 4.754.317,21 | 190.032.339,24 | -94.881.422,52 | -88.991.233,00 | -951.285,83 | 9.962.715,10 |

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

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

Durch die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage per Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 um 1,0 v. H. auf 27,8 v. H. ergab sich zum Jahresende 2016 eine Überzahlung der allgemeinen Kreisumlage durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden i. H. v. rd. 4,2 Mio. EUR. Diese Überzahlungen wurden als Verbindlichkeiten eingestellt und im Januar 2017 per Überweisung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erstattet.

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

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten umfassen u.a. Repräsentations- und Bewertungskosten, 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

10.135.589,28 EUR
(5.146.936,78 EUR)

Entwicklung:

| | Vortrag 01.01.2016 EUR | Zugang 2016 EUR | Abgang 2016 | Umbuchungen 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen | 4.593.899,83 | 9.438.631,69 | 0,00 | -4.372.997,60 | 9.659.533,92 |
| Abgrenzung zweckgebundener Erträge | 553.036,95 | 226.290,41 | -303.272,00 | 0,00 | 476.055,36 |
| | 5.146.936,78 | 9.664.922,10 | -303.272,00 | -4.372.997,60 | 10.135.589,28 |

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

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

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

| | abgebender Bilanzposten | empfangender Bilanzposten | Umbuchungsbetrag EUR |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Umbuchungen zu Sonderposten aus Zuwendungen | P 4.8 | P 2.1 | -4.381.441,37 |
| Umbuchung aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen einer Rechnungs korrektur | P 5 | P 4.8 | 8.443,77 |
| | | | -4.372.997,60 |

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

Zusammensetzung:

| | Vortrag 01.01.2016 | Neubildung 2016 | Auflösung 2016 | Umbuchungen 2016 | Wert 31.12.2016 |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW | | | | | |
| Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas | 604.726,11 | 105.493,00 | -173.015,30 | 801.340,00 | 1.338.543,81 |
| Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KlnvFG | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Neubau KITA (BBS Ahaus) | 103.333,33 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 83.333,33 |
| Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt | 292.754,14 | 0,00 | -8.871,32 | 0,00 | 283.882,82 |
| Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen | 695.333,33 | 0,00 | -48.540,65 | -8.443,77 | 638.348,91 |
| Investitionskostenzuschuss BBS | 102.000,00 | 0,00 | -20.400,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen | 1.677.761,29 | 0,00 | -231.411,68 | 149.945,83 | 1.596.295,44 |
| Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW | | | | | |
| Leistungsbeteiligung Bund ALG II | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| UVG Abschlag (Budget 01) | 0,00 | 10.716,40 | 0,00 | 0,00 | 10.716,40 |
| Landeszuweisung zu Projekten der Kinder- und Jugendförderung | 0,00 | 11.573,36 | 0,00 | 0,00 | 11.573,36 |
| Landeszuweisung Sprachförderung | 50.111,90 | 0,00 | -50.111,90 | 0,00 | 0,00 |
| Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich | 178.922,00 | 225.156,00 | -178.922,00 | 0,00 | 225.156,00 |
| Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen | 1.501.413,00 | 1.670.526,00 | -1.501.413,00 | 0,00 | 1.670.526,00 |
| Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz | 132.797,00 | 136.499,00 | -132.797,00 | 0,00 | 136.499,00 |
| UVG Abschlag (Budget 02) | 35.700,00 | 40.096,00 | -35.700,00 | 0,00 | 40.096,00 |
| Abonnements Schlosskonzerte und Sommer-Schlösser-Virtuoson | 5.772,62 | 5.695,09 | -5.772,62 | 0,00 | 5.695,09 |
| Zuwendungen für den Betrieb der OGS | 7.784,00 | 18.680,85 | -7.784,00 | 0,00 | 18.680,85 |
| Eigenanteil Lernmittel und Schülerfahrtkosten | 7.600,63 | 247,94 | -7.600,63 | 0,00 | 247,94 |
| Landeszuweisung Sprachstandsfeststellungsverfahren | 6.089,78 | 6.343,03 | -6.089,78 | 0,00 | 6.343,03 |
| Zuschuss nach dem KiBiz für Kreis Kita für Kindergartenjahr 2015/16 | 11.088,00 | 12.133,00 | -11.088,00 | 0,00 | 12.133,00 |
| Pachten Naturschutzflächen | 19.778,02 | 20.814,47 | -19.778,02 | 0,00 | 20.814,47 |
| Zuweisung des Landes (Förderung Sozialticket im ÖPNV) | 0,00 | 90.918,00 | 0,00 | 0,00 | 90.918,00 |
| Landeszuweisung zur REGIONALE Agentur GmbH | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| Zuweisungen u. Erstattungen für Radschnellweg Westmünsterland | 202.000,00 | 0,00 | -202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschlag Gebäudemiete | 106,74 | 213,09 | -106,74 | 0,00 | 213,09 |
| sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten | 110.941,86 | 18.807,27 | -104.994,24 | 0,00 | 24.754,89 |
| | 8.246.013,75 | 5.331.912,50 | -5.266.396,88 | 942.842,06 | 9.254.371,43 |

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.

Der Stadt Borken wurde für das Schulzentrum II in Borken-Gemen in 2014 bzw. 2015 insgesamt ein Zuschuss von 745 T-EUR gewährt. Entsprechend wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. In 2016 wurde mit Schlussabrechnung der Maßnahme eine Gutschrift i.H.v. 8.443,77 EUR ausgezahlt, die zu einer Verminderung des Bilanzpostens führte. Analog dazu war in 2016 der korrespondierende passive Rechnungsabgrenzungsposten (seinerzeit war die Schul- und Bildungspauschale eingesetzt worden) zu korrigieren. Dies erfolgte durch Umbuchung bzw. Rückbuchung in die erhaltenen Anzahlungen aus Schul- und Bildungspauschale (Bilanzposten P 4.8).

Bei Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 1 GemHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2016 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2016 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 2017 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets für 2017 sowie im Voraus entrichtete Nutzungsentgelte für Straßen. Diese Einzahlungen werden am Abschlussstichtag als Vorauszahlung und damit als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

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

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 nicht vor.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 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 2016 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Grundlage für die Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
- Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW nunmehr in der Bilanzierungsrichtlinie des Kreises Borken festgelegten Abschreibungstabelle ermittelt, die für die Bilanzierung seit dem 01.01.2007 Anwendung findet. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transfererträgen) wurden pauschalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Puschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die Wertberichtigungsquoten wurden im Jahresabschluss 2016 fortgeschrieben und auf das arithmetische Mittel der vorangegangenen 5 Abschlussjahre geringfügig angepasst. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Abweichend zum Jahresabschluss 2015 wurde das aufwendigere zweistufige Verfahren zur Wertberichtigung der Gebührenforderungen vereinfacht und dem Verfahren der Wertberichtigung der Unterhaltsforderungen angeglichen. Die Wertberichtigungsquote wurde im Jahresabschluss 2016 fortgeschrieben.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2016 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 2016 fortgeschrieben. Ebenso wurden die Forderungen und Rückstellungen fortgeschrieben, die sich nach den versorgungsrechtlichen Regelungen bei der Übernahme oder Abgabe von Bediensteten gegenüber den alten bzw. neuen Dienstherrn ergeben (Abschnitt 11 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW – LBeamtVG NRW als Nachfolgeregelungen zum ehem. Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW – VLVG NRW).

- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 32 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO NRW wurde beachtet.
- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
- Eine Bewertung der Straßenausstattung, wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder erfolgte bis zum Jahr 2010 nach dem Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO NRW (Festwertverfahren); ab dem Jahr 2011 wird die Straßenausstattung jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Auch bei Fahrbahnmarkierungen wurde vom Bewertungsverfahren mittels eines Festwertes Abstand genommen; Fahrbahnmarkierungen werden allerdings nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen; die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.
- Seit dem Jahr 2014 wird für neu angeschaffte Schreibtische ein jährlicher Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
- Nach der bilanziellen Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 410 EUR (ohne MwSt.) durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der nach Einführung des NKF im Rahmen der Erstabibilanzierung gebildete Festwert für geringwertige Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle im Jahr 2014 aufwandswirksam aufgelöst. Somit werden seit 2015 Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich der Medien-/Bildstelle entsprechend der generellen Vorgehensweise der direkten aufwandswirksamen Verbuchung geringwertiger Vermögensgegenstände nicht mehr bilanziell abgebildet und unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

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

Das schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und den Bewertungsansätzen vorhandene Datenmaterial wurde dafür genutzt, sowohl die Wertansätze des Vermögens, als auch die Bilanzierung von Wertansätzen der Passivseite – hier insbesondere die Sonderposten – sachgerecht zu ermitteln. Diese wurden 2016 unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben für den laufenden Betrieb mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten fortgeschrieben.

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

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 nicht vor.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 nicht vor.

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

Mit Beschluss vom 28.05.2015 hat der Kreistag der Satzung für den grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO zugestimmt und den Beitritt zum Zeitpunkt seiner Gründung beschlossen. Infolgedessen wurde die Beteiligung am Zweckverband 2016 mit einem Erinnerungswert von 1 EUR in die Bilanz des Kreises Borken aufgenommen (vgl. Bilanzposten A 1.3.2 „Beteiligungen“) Der Zugang der Beteiligung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW 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 01.01.2016 EUR | Veränderung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Bioabfall | 275,18 | -275,18 | 0,00 |
| Grünabfall | 601,25 | -34,92 | 566,33 |
| Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg) | 227.916,03 | -62.761,61 | 165.154,42 |
| Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg | 2.857,66 | -531,11 | 2.326,55 |

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

| Tarifstelle | Vortrag 01.01.2016 EUR | Veränderung 2016 EUR | Wert 31.12.2016 EUR |
|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Krankentransport | 192.075,05 | -87.356,00 | 104.719,05 |
| Notarzteinsatz | 724.435,41 | -368.931,00 | 355.504,41 |
| NA-begleitend | 48.243,66 | -25.486,00 | 22.757,66 |

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 2016 nicht vor.

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

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahresabschluss 2016 nicht vor.

Das Eigenkapital des Kreises Borken erhöht sich im Jahresabschluss aufgrund des Jahresüberschusses um rd. 295 T-EUR auf 35,5 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalzugang von rd. 0,8 %.

Aufgrund der Jahresüberschüsse 2015 und 2016 wird das Haushaltsjahr 2017 mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,5 Mio. EUR fiktiv ausgeglichen geplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 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. 11,4 Mio. EUR.

6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2017 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2016 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2016 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2017 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2016 bereits realisierte, aber erst 2017 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 2016 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2016 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 2017 |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG | 2012 | 48 | 06.2017 | 8 TEUR |
| CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG | 2013 | 48 | 12.2017 | 4 TEUR |

6.2.10 Ermächtigungsübertragungen 2016 bis 2017

| Budget | Bezeichnung | konsumtiv / investiv | Betrag 01.01.16 EUR | Betrag 01.01.17 EUR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | Leistungen nach dem SGB IX | konsumtiv | 231.410,06 | 48.306,20 |
| 01 | Prozess z. Gestaltung des demographischen Wandels | konsumtiv | 0,00 | 48.560,00 |
| 01 | Prozess zur Gestaltung des Wandels im Bereich Pflege | konsumtiv | 16.076,48 | 0,00 |
| 02 | Zweckgebundene Fördermittel des LWL | konsumtiv | 0,00 | 13.438,95 |
| 03 | Zuschuss Tierheim Ahaus | investiv | 75.000,00 | 27.239,20 |
| 05 | Geschäftsaufwendungen | konsumtiv | 19.200,00 | 15.000,00 |
| 05 | Geschäftsaufwendungen Kommunales Integrationszentrum | konsumtiv | 0,00 | 15.000,00 |
| 05 | Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson | konsumtiv | 2.000,00 | 4.100,00 |
| 05 | Veröffentlichungen, Publikationen | konsumtiv | 21.000,00 | 33.000,00 |
| 05 | Ausstellungen und Projekte | konsumtiv | 7.350,97 | 0,00 |
| 05 | Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten | konsumtiv | 5.602,13 | 0,00 |
| 05 | Restaurierung von Kunstwerken | konsumtiv | 47.210,91 | 42.200,00 |
| 05 | Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (kult) | konsumtiv | 50.368,84 | 79.925,00 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhistorisches Zentrum) | investiv | 10.000,00 | 11.800,00 |
| 05 | Brückenbau Kulturhistorisches Zentrum | investiv | 3.544,45 | 67.321,39 |
| 05 | Pflasterfläche kult | investiv | 0,00 | 59.252,49 |
| 05 | Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland | investiv | 4.971.825,14 | 2.335.008,29 |
| 05 | Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie | investiv | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 05 | Förderung des Breiten- und Leistungssports | konsumtiv | 5.000,00 | 0,00 |
| 05 | Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Übungsleiterzuschüsse | konsumtiv | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen für das Medienzentrum | konsumtiv | 12.500,00 | 50.000,00 |
| 05 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten | investiv | 0,00 | 5.000,00 |
| 05 | Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen | konsumtiv | 0,00 | 110.000,00 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen Förderschulen | konsumtiv | 3.510,00 | 1.599,62 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung | konsumtiv | 0,00 | 10.000,00 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens an Schulen | investiv | 4.710,00 | 1.481,09 |
| 05 | Investitionszuschuss Rock & Popmuseum Gronau | investiv | 0,00 | 200.000,00 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen | konsumtiv | 0,00 | 3.213,00 |
| 05 | BK Wirtschaft und Verwaltung - Sonstige Sachleistungen | konsumtiv | 0,00 | 4.986,40 |
| 05 | BK Technik - Sonstige Sachleistungen | konsumtiv | 0,00 | 3.900,00 |
| 05 | BK Lise Meitner - Sonstige Sachleistungen | konsumtiv | 0,00 | 15.237,25 |
| 05 | BK Am Wasserturm - Sonstige Sachleistungen | konsumtiv | 0,00 | 6.603,31 |

| Budget | Bezeichnung | konsumtiv / investiv | Betrag 01.01.16 EUR | Betrag 01.01.17 EUR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 05 | Unterhaltung IT, Maschinen und technische Anlagen der Berufskollegs | konsumtiv | 0,00 | 1.200,00 |
| 05 | BK Bocholt-West - Sonstige Sachleistungen | konsumtiv | 0,00 | 9.000,00 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen des Berufskollegs Borken | konsumtiv | 10.300,00 | 32.619,59 |
| 05 | Konsumtive Einzelmaßnahmen für Berufskollegs | konsumtiv | 107.156,00 | 49.000,00 |
| 05 | Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung | konsumtiv | 0,00 | 10.281,60 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen | investiv | 0,00 | 1.673,29 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskollegs allgemein | investiv | 6.949,00 | 2.045,35 |
| 05 | BK Wirtschaft und Verwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | investiv | 0,00 | 11.774,53 |
| 05 | BK Technik - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | investiv | 0,00 | 5.100,00 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Lise Meitner | investiv | 12.781,00 | 1.086,10 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Am Wasserturm | investiv | 10.868,00 | 5.725,50 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Bocholt West | investiv | 3.138,00 | 19.381,26 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskolleg Borken | investiv | 23.709,00 | 7.629,15 |
| 05 | Investive Einzelmaßnahmen an den Berufskollegs | investiv | 209.808,00 | 266.599,71 |
| 05 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PC-Ersatzbeschaffung | investiv | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 | Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (KInvFG) | investiv | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 06 | Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes | konsumtiv | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT | konsumtiv | 5.190,00 | 0,00 |
| 06 | Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes | konsumtiv | 10.000,00 | 30.600,00 |
| 06 | Ausgleich Retentionsraumverlust | konsumtiv | 69.894,67 | 69.894,67 |
| 06 | Überprüfung u. Bewertung d. kreiseigenen Stauanlagen | konsumtiv | 5.000,00 | 0,00 |
| 06 | Erwerb von KFZ | investiv | 25.000,00 | 0,00 |
| 06 | Auszahlungen für die Umsetzung der EU-WRRRL | investiv | 1.335.202,31 | 1.427.589,25 |
| 06 | Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz) | investiv | 73.660,00 | 73.660,00 |
| 06 | Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Rückhaltebecken Heek) | investiv | 245.000,00 | 450.000,00 |
| 06 | Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/ Schaffung von Kompensationsflächen | konsumtiv | 213.037,13 | 179.870,28 |
| 06 | Vermessungsleistungen | konsumtiv | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | (Ersatz-)Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde | konsumtiv | 0,00 | 12.800,00 |
| 06 | Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau) | investiv | 9.247,02 | 9.247,02 |
| 06 | Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen) | investiv | 420.194,05 | 134.090,44 |
| 06 | Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau) | investiv | 50.000,00 | 35.150,07 |
| 06 | Untersuchungen, Ausgleichszahl. nach dem BBodSCHG | konsumtiv | 20.000,00 | 0,00 |
| 06 | Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG (Sanierung von Altlasten) | investiv | 110.000,00 | 110.000,00 |

| Budget | Bezeichnung | konsumtiv / investiv | Betrag 01.01.16 EUR | Betrag 01.01.17 EUR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 07 | Aufwendungen Modal-Split-Erhebung | konsumtiv | 15.952,10 | 0,00 |
| 07 | Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs | investiv | 15.000,00 | 0,00 |
| 07 | Aufwendungen für das Sozialticket | konsumtiv | 0,00 | 142.600,52 |
| 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 | 192.945,83 | 680.000,00 |
| 09 | Geodatenmanagement | investiv | 20.833,63 | 17.839,95 |
| 09 | Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK) | konsumtiv | 56.867,87 | 100.078,57 |
| 10 | Investitionszuweisungen an Gemeinden für Leitstellentechnik, Digitalfunkanbindung, Großschadensabwehr, ABC-Technic u.a. | investiv | 0,00 | 85.000,00 |
| 10 | Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände im Produkt Bevölkerungsschutz (u.a. Digitalfunkanbindung Leitstelle, Einsatzleitwagen) | investiv | 1.427.000,00 | 969.000,00 |
| 10 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Produkt Rettungsdienst | investiv | 276.988,15 | 322.731,95 |
| 10 | Baumaßnahme Rettungswache Südlohn | investiv | 434.194,61 | 73.695,85 |
| 11 | Erwerb von Prüfungssoftware (> 410 EUR) | investiv | 0,00 | 3.000,00 |
| 11 | Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger | konsumtiv | 0,00 | 10.000,00 |
| 11 | Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen | konsumtiv | 37.500,00 | 18.870,00 |
| 11 | Erwerb Hard- und Software | investiv | 390.000,00 | 35.000,00 |
| 11 | Öffentlichkeitsarbeit | konsumtiv | 6.000,00 | 7.800,00 |
| 11 | Förderung der Kreispartnerschaften | konsumtiv | 0,00 | 3.000,00 |
| 11 | Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten | konsumtiv | 1.961,40 | 2.581,14 |
| 11 | Transferleistungen GewAlternativen | konsumtiv | 561,34 | 909,39 |
| 11 | Veranstaltungen des Netzwerkes Gleichstellung "Frau und Beruf" | konsumtiv | 5.597,98 | 8.948,94 |
| 11 | AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche | konsumtiv | 0,00 | 707,15 |
| 11 | Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland | konsumtiv | 20.000,00 | 285.403,82 |
| 11 | Zuschüsse an übrige Bereiche | konsumtiv | 0,00 | 10.000,00 |
| 11 | Fortbildung, Supervision | konsumtiv | 37.400,00 | 0,00 |
| 11 | Sicherheitsüberprüfung, Schulung und Beratung | konsumtiv | 0,00 | 11.000,00 |
| 12 | Bauliche Unterhaltung (allg.) | konsumtiv | 60.000,00 | 0,00 |
| 12 | Investitionszuschüsse Neumühlenschule Borken | investiv | 85.000,00 | 0,00 |
| 12 | Bau einer Gaspipeline zur Deponiegasverwertung (KInvFG) | investiv | 0,00 | 193.148,01 |
| 12 | Bau eines Blockheizkraftwerks zur Deponiegasverwertung (KInvFG) | investiv | 0,00 | 592.036,36 |
| 12 | Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II | investiv | 0,00 | 47.168,04 |
| 12 | K 18.6 Vreden-Lünten | investiv | 0,00 | 350.000,00 |
| 12 | Deckenverstärkung | investiv | 635.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf | investiv | 1.491.582,59 | 675.000,00 |

| Budget | Bezeichnung | konsumtiv / investiv | Betrag 01.01.16 EUR | Betrag 01.01.17 EUR |
|---|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krechting-Biemenhorst | investiv | 993.426,26 | 730.000,00 |
| 12 | Geh- und Radwegsanierung K 1.12, K 4.1 Ortsdurchfahrt Rhede | investiv | 270.000,00 | 200.000,00 |
| 12 | K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld | investiv | 250.000,00 | 45.000,00 |
| 12 | Schulwegsicherung an der K 17 in Ahaus (Fuistingstraße) | investiv | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 | Ausz. RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf | investiv | 0,00 | 450.000,00 |
| 12 | K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden | investiv | 0,00 | 155.000,00 |
| 12 | Deckenerneuerung K 1.2 Bocholt-Liedern | investiv | 0,00 | 285.000,00 |
| 12 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grünflächenbewirtschaftung) | investiv | 148.488,58 | 0,00 |
| 12 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät | investiv | 0,00 | 15.000,00 |
| 12 | Anschaffung von KFZ | investiv | 0,00 | 15.000,00 |
| Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt: | | | 15.464.743,50 | 14.546.709,69 |

| Ermächtigungen gesamt | | konsumtiv | 1.163.647,88 | 1.570.235,40 |
|--------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| | | investiv | 14.301.095,62 | 12.976.474,29 |
| davon verfügt | | konsumtiv | 570.270,87 | |
| | | investiv | 8.747.531,55 | |
| davon in Abgang gesetzt | | konsumtiv | 338.208,24 | |
| | | investiv | 1.659.722,28 | |
| davon ins Folgejahr übertragen | | konsumtiv | 255.168,77 | |
| | | investiv | 3.893.841,79 | |
| neu gebildete Ermächtigungen | | konsumtiv | 1.315.066,63 | |
| | | investiv | 9.082.632,50 | |

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2017 aufgrund entsprechende geringerer Aufwendungen in Vorjahren | konsumtiv | 1.570.235,40 |
|---|-----------|--------------|

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2017 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren | konsumtiv | 1.570.235,40 |
| | investiv | 12.976.474,29 |
| | gesamt | 14.546.709,69 |

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund **zweckgebundener Erträge** nach 2017 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 01.01.2016 (gesamt) EUR | abgegrenzter Ertrag 01.01.2017 (gesamt) EUR |
|--|---|-----------|--|--|
| 01 | Leistungen nach dem SGB IX | konsumtiv | 229.177,73 | 40.682,71 |
| 02 | Zweckgebundene Fördermittel des LWL | konsumtiv | 0,00 | 1.865,59 |
| 05 | Restaurierung von Kunstwerken | konsumtiv | 14.165,97 | 12.660,00 |
| 05 | Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosen | konsumtiv | 0,00 | 3.800,00 |
| 05 | Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten | konsumtiv | 5.602,13 | 0,00 |
| 05 | Geschäftsaufwendungen | konsumtiv | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG | konsumtiv | 213.037,13 | 179.870,28 |
| 06 | Ausgleich Retentionsverlust | konsumtiv | 69.894,67 | 69.894,67 |
| 09 | Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte (ABK) | konsumtiv | 0,00 | 100.078,57 |
| 11 | Transferleistungen GewAlternativen | konsumtiv | 0,00 | 909,39 |
| 11 | Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten | konsumtiv | 561,34 | 1.783,00 |
| 11 | AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche | konsumtiv | 0,00 | 707,15 |
| 11 | Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland | konsumtiv | 0,00 | 40.000,00 |
| 11 | Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf" | konsumtiv | 5.597,98 | 8.804,00 |
| Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt: | | | 553.036,95 | 476.055,36 |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Abgegrenzte Erträge gesamt | konsumtiv | 553.036,95 | 476.055,36 |
| davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst) | konsumtiv | 271.798,30 | |
| davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst) | konsumtiv | 31.473,70 | |
| davon ins Folgejahr übertragen | konsumtiv | 249.764,95 | |
| neu abgegrenzte Erträge | konsumtiv | 226.290,41 | |

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

| | | |
|--|-----------|------------|
| Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Erträge 2017 aufgrund entsprechender geringerer Erträge in Vorjahren | konsumtiv | 476.055,36 |
| Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2016 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2017, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber. | konsumtiv | 0,00 |

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

| Budget | Bezeichnung | konsumtiv / investiv | Betrag 01.01.16 EUR | Betrag 01.01.17 EUR |
|---|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | Dachsicherung am Kreishaus | konsumtiv | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | Sanierung der Brandschutzklappen am Kreishaus | konsumtiv | 0,00 | 93.656,13 |
| 12 | Dachsicherung am BK Ahaus | konsumtiv | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | Deckenisolierung am BK Gronau | konsumtiv | 0,00 | 35.000,00 |
| 12 | Sanierung von Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich am BK Bocholt | konsumtiv | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | Sanierung der lufttechnischen Anlagen am BK Borken | konsumtiv | 0,00 | 300.000,00 |
| 12 | KInvFG-Maßnahme: Sanierung der Fenster an der Neumühlenschule | konsumtiv | 0,00 | 850.894,19 |
| 12 | KInvFG-MAßnahme: Fenstersanierung am BK Borken | konsumtiv | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 | KInvFG-MAßnahme: Sanierung Sporthalle am BK Ahaus | konsumtiv | 0,00 | 300.000,00 |
| 12 | KInvFG-MAßnahme: Sanierung der Fenster am BK Gronau | konsumtiv | 0,00 | 350.000,00 |
| 12 | Unterhaltung Schloss Ahaus | konsumtiv | 0,00 | 757.521,20 |
| 12 | Deckeninstandsetzung K17.2 | konsumtiv | 0,00 | 200.000,00 |
| 12 | Sanierung der Berkelbrücke Umflut Gescher | konsumtiv | 0,00 | 75.000,00 |
| 12 | Sanierung der Berkelbrücke K33 Stadtlohn | konsumtiv | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 | Sanierung der Brücke Pleystrang Rhede | konsumtiv | 0,00 | 260.000,00 |
| 12 | Deckeninstandsetzung K14,2 | konsumtiv | 0,00 | 75.000,00 |
| 12 | Lärmschutzwall K24 Stadtlohn | konsumtiv | 0,00 | 200.000,00 |
| Ermächtigungen für Instandhaltungsrückstellungen gesamt: | | | 0,00 | 4.237.071,52 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Ermächtigungen gesamt | konsumtiv | 0,00 | 4.237.071,52 |
| davon verfügt | konsumtiv | 0,00 | |
| davon in Abgang gesetzt | konsumtiv | 0,00 | |
| davon ins Folgejahr übertragen | konsumtiv | 0,00 | |
| neu gebildete Ermächtigungen | konsumtiv | 0,00 | |

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Auf den Ergebnisplan haben die Ermächtigungen keine Auswirkungen, da der Aufwand bereits 2016 im Rahmen der Rückstellungsbildung verbucht wurde. | konsumtiv | 0,00 |
| Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2017 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren | konsumtiv | 4.237.071,52 |

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | | |
|----------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|---|
| Position | Bezeichnung | Anfangsbestand zum 01.01.2016 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endbestand zum 31.12.2016 | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsj. | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg. | Endbestand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj. |
| A.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.233.129,52 | 222.661,86 | 0,00 | 0,00 | 4.455.791,38 | -3.183.633,37 | -407.568,95 | 0,00 | -3.591.202,32 | 864.589,06 | 1.049.496,15 |
| A.1.2.1.1 | Grünflächen | 4.532.524,79 | 147.424,32 | -13.722,42 | 22.710,36 | 4.688.937,05 | -121.297,84 | -17.237,10 | 0,00 | -138.534,94 | 4.550.402,11 | 4.411.226,95 |
| A.1.2.1.2 | Ackerland | 3.644.987,01 | 173.966,47 | -267.738,87 | 0,00 | 3.551.214,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.214,61 | 3.644.987,01 |
| A.1.2.1.3 | Wald, Forsten | 830.403,14 | 0,00 | 0,00 | -558,62 | 829.844,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.844,52 | 830.403,14 |
| A.1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 459.493,07 | 235.063,50 | -239.142,38 | 0,00 | 455.414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.414,19 | 459.493,07 |
| A.1.2.2.1 | Kindertageseinrichtungen | 370.768,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.768,75 | -119.140,19 | -11.913,96 | 0,00 | -131.054,15 | 239.714,60 | 251.628,56 |
| A.1.2.2.2 | Schulen | 64.045.824,16 | 95.714,90 | 0,00 | 126.648,57 | 64.268.187,63 | -15.848.871,33 | -1.714.778,53 | 0,00 | -17.563.649,86 | 46.704.537,77 | 48.196.952,83 |
| A.1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 44.400.062,15 | 180.766,31 | 0,00 | -567.776,27 | 44.013.042,19 | -7.825.390,87 | -588.388,51 | 0,00 | -8.413.779,38 | 35.599.262,81 | 36.574.661,28 |
| A.1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.659.182,47 | 160.737,39 | -325.982,52 | 33.402,25 | 23.527.339,59 | -20.825,00 | -3.453,98 | 0,00 | -24.078,98 | 23.503.260,61 | 23.638.557,47 |
| A.1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 11.443.770,98 | 0,00 | -85.611,08 | 0,00 | 11.358.159,90 | -1.987.395,34 | -227.022,65 | 0,00 | -2.196.029,58 | 9.162.130,32 | 9.456.375,64 |
| A.1.2.3.5.1 | Straßen | 180.234.675,92 | 70.427,52 | -1.354.550,70 | 1.120.729,22 | 180.071.281,96 | -56.869.296,71 | -5.750.174,46 | 312.635,48 | -62.306.835,69 | 117.764.446,27 | 123.365.379,21 |
| A.1.2.3.5.2 | Radwege | 38.231.437,95 | 24.290,37 | 0,00 | 923.695,05 | 39.179.423,37 | -7.034.083,48 | -858.390,02 | 0,00 | -7.892.473,50 | 31.286.949,87 | 31.197.354,47 |
| A.1.2.3.5.3 | Lichtsignalanlagen | 206.630,58 | 0,00 | -490,26 | 0,00 | 206.140,32 | -120.421,74 | -11.435,55 | 489,26 | -131.368,03 | 74.772,29 | 86.208,84 |
| A.1.2.3.5.4 | Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen | 4.606.356,76 | 215.235,77 | 0,00 | 0,00 | 4.821.592,53 | -1.649.387,34 | -306.451,41 | 0,00 | -1.955.838,75 | 2.865.753,78 | 2.956.969,42 |
| A.1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.912.122,96 | 2.831,96 | 0,00 | 0,00 | 4.914.954,92 | -1.045.617,48 | -233.424,83 | 0,00 | -1.279.042,31 | 3.635.912,61 | 3.866.505,48 |
| A.1.2.4 | Bauten auf fremden Grund | 2.462.766,88 | 0,00 | -292.697,52 | 1.038.906,97 | 3.208.976,33 | -615.015,19 | -316.078,01 | 0,00 | -931.093,20 | 2.277.883,13 | 1.847.751,69 |
| A.1.2.5 | Kunstwerke, Baudenkmäler | 1.301.357,01 | 1.395,26 | 0,00 | 0,00 | 1.302.752,27 | -38.555,09 | 0,00 | 0,00 | -38.555,09 | 1.264.197,18 | 1.262.801,92 |
| A.1.2.6.1 | Maschinen und technische Anlagen | 6.102.367,37 | 344.631,42 | -1.806,76 | 0,00 | 6.445.192,03 | -3.625.212,93 | -473.477,58 | 1.804,76 | -4.096.885,75 | 2.348.306,28 | 2.477.154,44 |
| A.1.2.6.2 | Fahrzeuge | 5.455.921,47 | 1.205.770,77 | -572.848,37 | 0,00 | 6.088.843,87 | -3.137.955,52 | -633.093,61 | 554.145,76 | -3.216.903,37 | 2.871.940,50 | 2.317.965,95 |
| A.1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.909.712,63 | 1.907.788,96 | -15.758,81 | 29.124,72 | 13.830.867,50 | -7.092.833,63 | -1.238.452,59 | 15.758,81 | -8.315.527,41 | 5.515.340,09 | 4.816.879,00 |
| A.1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.523.366,35 | 9.960.355,78 | -24.021,82 | -2.726.882,25 | 12.732.818,06 | -3.453,98 | 3.453,98 | 0,00 | 0,00 | 12.732.818,06 | 5.519.912,37 |
| A.1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.237.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.237.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.237.226,49 | 13.237.226,49 |
| A.1.3.2 | Beteiligungen | 8.134.251,95 | 76.834,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211.085,95 | -131.020,98 | 0,00 | 0,00 | -131.020,98 | 8.080.064,97 | 8.003.230,97 |
| 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 | 50.222.679,10 | 3.993.989,00 | 0,00 | 0,00 | 54.216.668,10 | -11.446.249,10 | 0,00 | 0,00 | -11.446.249,10 | 42.770.419,00 | 38.776.430,00 |
| A.1.3.5.2 | Ausleihungen an Beteiligungen | 75.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.833,00 | 75.833,00 |
| A.1.3.5.4 | sonstige Ausleihungen | 739.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.760,00 | 739.760,00 |
| Gesamt | | 491.318.062,46 | 19.019.885,56 | -3.194.371,51 | 0,00 | 507.143.576,51 | -121.915.457,11 | -12.787.887,76 | 903.222,48 | -133.800.122,39 | 373.343.454,12 | 369.402.605,35 |

6.3.2 Sonderpostenspiegel NRW

| Sonderposten für Zuwendungen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Ertragswirksame Auflösung | | | | Buchwerte | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|---|
| | | Anfangsbestand zum 01.01.2016 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endbestand zum 31.12.2016 | Anfangsbestand | Auflösung im Wirtschaftsj. | angesammelte Auflösungsbeträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg. | Endbestand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj. |
| Position | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| P.2.1.1 | Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.726.674,03 | 0,00 | -73.983,59 | 68.187,62 | 1.720.878,06 | -1.172.239,87 | -198.503,69 | 73.980,59 | -1.296.762,97 | 424.115,09 | 554.434,16 |
| P.2.1.211 | Zuw. Grünflächen | 3.498.296,30 | 13.722,42 | -24.913,41 | 154.147,57 | 3.641.252,88 | -21.067,02 | -4.438,01 | 0,00 | -25.505,03 | 3.615.747,85 | 3.477.229,28 |
| P.2.1.212 | Zuw. Ackerland | 211.001,17 | 139.173,17 | -139.173,17 | 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 | -59.569,82 | -5.957,00 | 0,00 | -65.526,82 | 117.906,74 | 123.863,74 |
| P.2.1.222 | Zuw. Schulen | 45.751.652,48 | 0,00 | 0,00 | 1.696.680,15 | 47.448.332,63 | -11.244.092,18 | -1.642.730,40 | 0,00 | -12.886.822,58 | 34.561.510,05 | 34.507.560,30 |
| P.2.1.224 | Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 19.662.697,32 | 0,00 | 0,00 | -810.906,69 | 18.851.790,63 | -3.639.055,73 | -260.154,38 | 0,00 | -3.899.210,11 | 14.952.580,52 | 16.023.641,59 |
| P.2.1.231 | Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 20.683.751,54 | 0,00 | -313.350,04 | 230.000,00 | 20.600.401,50 | 0,00 | -13.227,00 | 0,00 | -13.227,00 | 20.587.174,50 | 20.683.751,54 |
| P.2.1.232 | Zuw. Brücken und Tunnel | 9.538.377,30 | 0,00 | -64.629,84 | 0,00 | 9.473.747,46 | -1.707.070,30 | -196.455,81 | 14.891,52 | -1.888.634,59 | 7.585.112,87 | 7.831.307,00 |
| P.2.1.2351 | Zuw. Straßen | 119.779.615,58 | 64.484,38 | -1.018.562,70 | 120.400,00 | 118.945.937,26 | -40.502.560,15 | -3.903.174,91 | 195.185,24 | -44.210.549,82 | 74.735.387,44 | 79.277.065,43 |
| P.2.1.2352 | Zuw. Radwege | 24.692.253,42 | 46.174,00 | 0,00 | 276.817,82 | 25.015.245,24 | -4.600.531,73 | -559.038,54 | 0,00 | -5.159.570,27 | 19.855.674,97 | 20.091.721,69 |
| P.2.1.2353 | Zuw. Lichtsignalanlagen | 136.529,38 | 0,00 | -490,26 | 0,00 | 136.039,12 | -82.191,52 | -7.526,22 | 489,26 | -89.228,48 | 46.810,64 | 54.337,86 |
| P.2.1.2354 | Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen | 2.858.418,54 | 0,00 | -6.911,75 | 121.236,37 | 2.972.743,16 | -1.411.344,73 | -134.795,42 | 0,00 | -1.546.140,15 | 1.426.603,01 | 1.447.073,81 |
| P.2.1.236 | Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.171.277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171.277,47 | -1.077.550,87 | -190.646,51 | 0,00 | -1.268.197,38 | 2.903.080,09 | 3.093.726,60 |
| P.2.1.24 | Zuw. Bauten auf fremden Grund | 1.862.599,16 | 0,00 | -8.826,30 | 499.874,12 | 2.353.646,98 | -473.701,80 | -240.922,50 | 4.578,90 | -710.045,40 | 1.643.601,58 | 1.388.897,36 |
| 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 | 2.337.618,41 | 0,00 | -3.825,56 | 201.128,11 | 2.534.920,96 | -1.128.785,95 | -191.587,02 | 535,50 | -1.319.837,47 | 1.215.083,49 | 1.208.832,46 |
| P.2.1.262 | Zuw. Fahrzeuge | 1.885.158,29 | 0,00 | -90.627,47 | 938.890,76 | 2.733.421,58 | -801.869,39 | -562.310,59 | 82.587,54 | -1.281.592,44 | 1.451.829,14 | 1.083.288,90 |
| P.2.1.27 | Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.909.265,81 | 24.442,39 | -155.953,66 | 920.025,61 | 5.697.780,15 | -2.355.605,39 | -685.730,94 | 155.856,47 | -2.885.479,86 | 2.812.300,29 | 2.553.660,42 |
| 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 | -35.040,07 | 425.943,56 | -107.850,09 | -15.454,03 | 0,00 | -123.304,12 | 302.639,44 | 353.133,54 |
| P.4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 192.945,83 | 1.477.361,52 | -43.000,00 | -951.285,83 | 676.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.021,52 | 192.945,83 |
| P.4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 4.593.899,83 | 9.438.631,69 | 0,00 | -4.372.997,60 | 9.659.533,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.659.533,92 | 4.593.899,83 |
| Gesamt | | 269.903.519,68 | 11.203.989,57 | -1.944.247,75 | -942.842,06 | 278.220.419,44 | -70.385.086,54 | -8.812.652,97 | 528.105,02 | -78.669.634,49 | 199.550.784,95 | 199.518.433,14 |

nachrichtlich:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P.5 | Passive Rechnungsabgrenzung (erhaltene und weitergeleitete Investitionszuwendungen) | 4.091.916,91 | 139.493,00 | -8.233,20 | 942.842,06 | 5.166.018,77 | -616.008,71 | -502.238,95 | 8.233,20 | -1.110.014,46 | 4.056.004,31 | 3.475.908,20 |
| Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung | | 273.995.436,59 | 11.343.482,57 | -1.952.480,95 | 0,00 | 283.386.438,21 | -71.001.095,25 | -9.314.891,92 | 536.338,22 | -79.779.648,95 | 203.606.789,26 | 202.994.341,34 |

6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2016) EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2015) 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 | 6.152.271,82 | 6.152.271,82 | - | - | 6.918.460,51 |
| 1.2 Beiträge | - | - | - | - | - |
| 1.3 Steuern | - | - | - | - | - |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 6.722.946,17 | 6.722.946,17 | - | - | 5.318.729,49 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 23.033.561,63 | 23.033.561,63 | - | - | 13.080.151,14 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.455.706,95 | 1.455.706,95 | - | - | 964.385,44 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 360.729,74 | 360.729,74 | - | - | 353.962,08 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 38.959,27 | 38.959,27 | - | - | 51.612,44 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | - | - | - | - | - |
| 2.5 gegen Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| Summe Forderungen: Positionen 1. und 2. | 37.764.175,58 | 37.764.175,58 | - | - | 26.687.301,10 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 126.842,87 | 126.842,87 | - | - | 77.521,30 |
| Summe aller Forderungen | 37.891.018,45 | 37.891.018,45 | - | - | 26.764.822,40 |

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2016) EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2015) EUR |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| 1. Anleihen | - | - | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 9.474.702,28 | - | 526.270,92 | 8.948.431,36 | 10.512.247,76 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - | - | - | - | - |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.425.805,64 | 5.425.805,64 | - | - | 5.163.121,36 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.100.055,74 | 6.100.055,74 | - | - | 2.588.535,85 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.962.715,10 | 9.962.715,10 | - | - | 4.754.317,21 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 10.135.589,28 | 10.135.589,28 | - | - | 5.146.936,78 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 41.098.868,04 | 31.624.165,76 | 526.270,92 | 8.948.431,36 | 28.165.158,96 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a. | 14.079.479,70 | | | | 15.406.492,20 |
|--|---------------|--|--|--|---------------|

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 14.079.479,70 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

| Schuldner | Gläubiger | Stand des Kreditvolumens am 01.01.2016 | Tilgung 2016 | Zugang 2016 | Stand des Kreditvolumens am 31.12.2016 |
|--|--|--|---------------------|-------------------|--|
| 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 | 6.043.173,61 | 1.091.901,36 | - | 4.951.272,25 |
| Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW) | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4.564.224,96 | 273.205,36 | | 4.291.019,60 |
| 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) | 576.000,00 | 64.000,00 | | 512.000,00 |
| Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW) | Stadtsparkasse Bocholt | - | 27.200,00 | 272.000,00 | 244.800,00 |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) | Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe | 8.239,78 | 8.239,78 | - | - |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) | Commerzbank AG, Filiale Münster | 433.339,00 | 66.666,00 | - | 366.673,00 |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) | Investitionsdarlehn DKB | 745.750,00 | 67.800,00 | - | 677.950,00 |
| Summen | | 15.406.492,20 | 1.599.012,50 | 272.000,00 | 14.079.479,70 |

Der Kreis Borken hat am 19.12.2016 eine Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Westmünsterland für die Regionalverkehr Münsterland GmbH über 1.300.000,00 EUR abgegeben. Das Haftungsverhältnis wird 2017 mit Auszahlung des Darlehens an die RVM wirksam.

7. Lagebericht
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2016

7. Lagebericht

7.1. Allgemeines

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss 2016 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 2016 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2015 aufgestellt worden.

7.2. Kennzahlenset

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde vom Innenministerium ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftig kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Eine hinreichende Vergleichsmöglichkeit wird voraussichtlich 2018 gegeben sein, wenn besondere Effekte in der Einführungsphase zurückgetreten und Auslegungsfragen in der Ermittlung dieser Kennzahlen geklärt sind. Dann werden voraussichtlich auch aktuellere Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vorliegen. 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. Aktuelle Vergleichswerte liegen nicht vor, werden aber nach Abschluss der überörtlichen Prüfung durch die GPA erwartet.

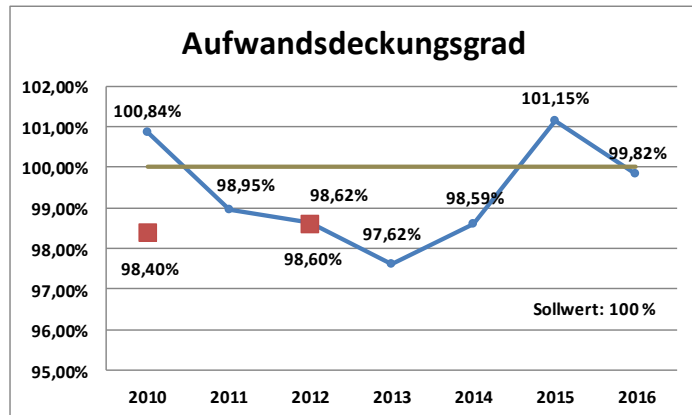
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{506.308.167,16 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 99,82\%$$

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2016 mit 99,82 % nahezu erreicht.

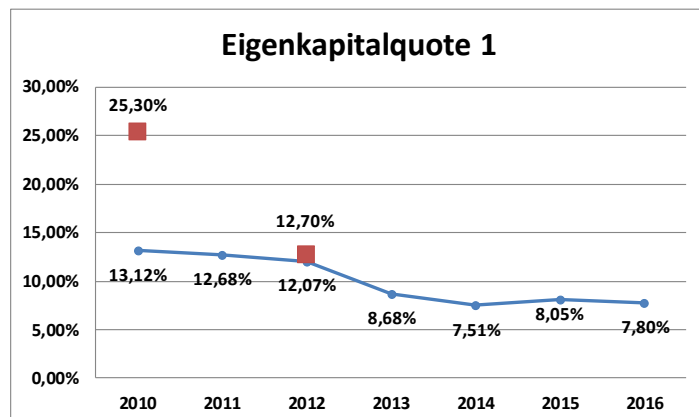


2

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{35.553.406,06 \text{ €}}{455.587.387,40 \text{ €}} = 7,80\%$$

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 verringert. Während das Eigenkapital nur leicht in Höhe des Jahresüberschusses von 294 T-EUR wächst, steigt die Bilanzsumme vor allem aufgrund der deutlich höheren Forderungen stark an.

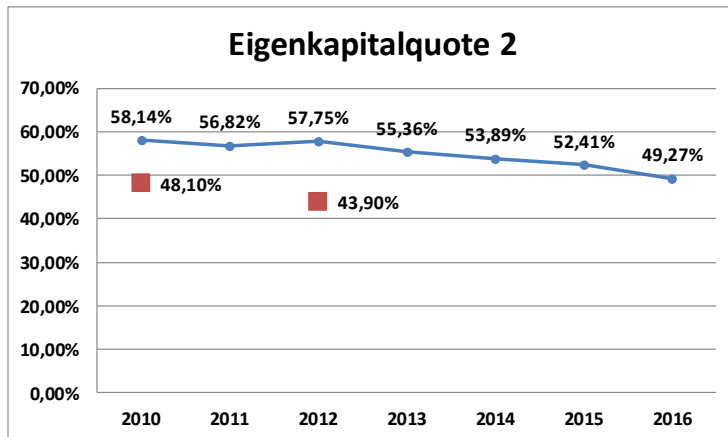


Mit 7,8 % liegt die Eigenkapitalquote im Vergleich der Kreise in NRW unter dem Durchschnitt. Zu beachten ist, dass sich auch die Durchschnittsquote der Kreise auf 12,7 % (2012) deutlich verringert hat.

3

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{224.465.996,13 \text{ €}}{455.587.387,40 \text{ €}} = 49,27\%$$



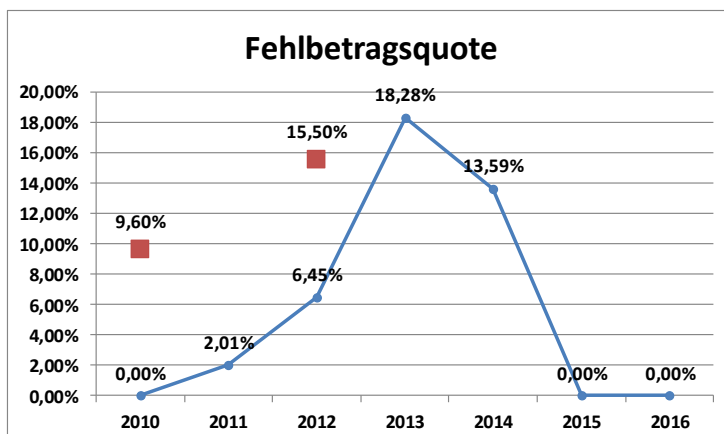
Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine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

Kreises treffen. Der Vergleich mit den anderen Kreisen in NRW zeigt, dass der Kreis Borken trotz eines leichten Rückgangs eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote 2 aufweist. Hier lag die Durchschnittsquote der Kreise 2012 bei auf 43,9 %.

4

Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{- \text{€}}{33.944.528,91 \text{ €}} = 0,00\%$$



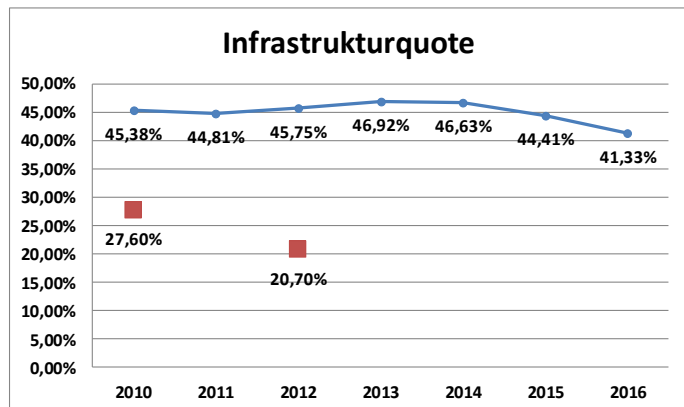
Da in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 Überschüsse erwirtschaftet wurden, liegt die **Fehlbetragsquote**, mit der der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 0,00 %.

5

Infrastrukturquote (IsQ)

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{188.293.225,75 \text{ €}}{455.587.387,40 \text{ €}} = 41,33\%$$

Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 41,33 % erreicht der Kreis Borken hier im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Verringerung der Infrastrukturquote 2016 ist im Wesentlichen auf Abschreibungen und Umstufungen im Straßenbestand bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme durch höhere Forderungen zurückzuführen.

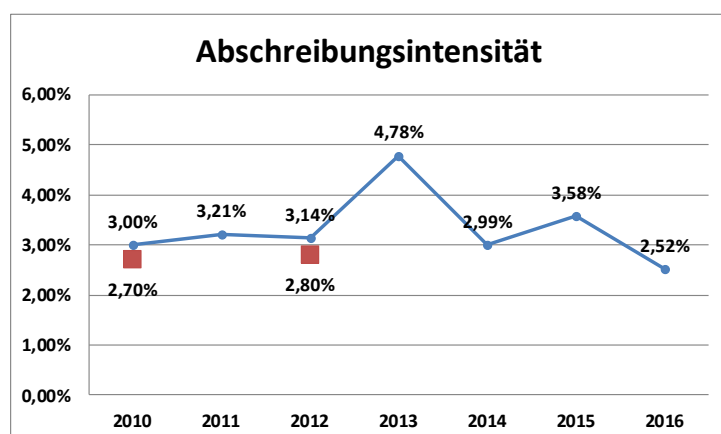


6

Abschreibungsintensität (Abl)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{12.787.887,76 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 2,52\%$$

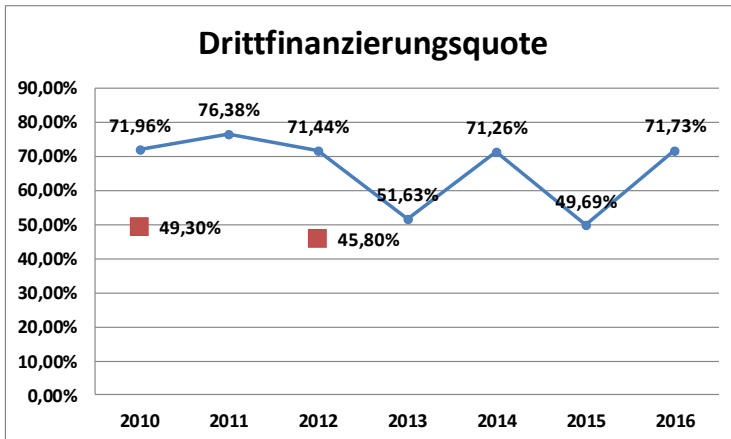
Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert, da keine außerplanmäßigen Abschreibungen wie 2013 und 2015 erfolgen.



7

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{9.173.064,72 \text{ €}}{12.787.887,76 \text{ €}} = 71,73\%$$



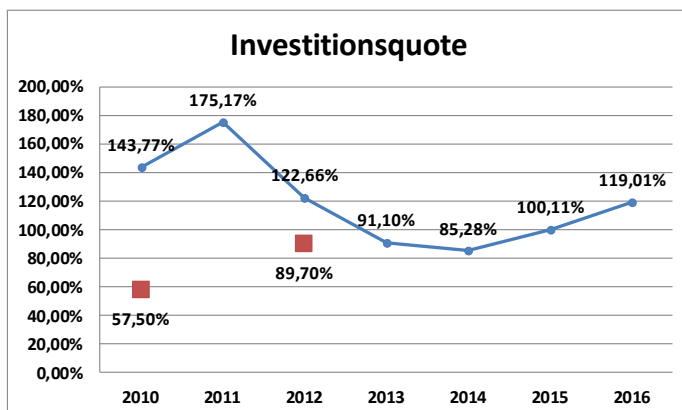
Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der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

welche keinen Bezug zu den Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und Landeszusweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird. Beim Kreis Borken lag die Drittfinanzierungsquote in den Jahren 2009 bis 2012 durchschnittlich bei 71,8 %. Dieses Niveau wird 2016 nach deutlichen Rückgängen in 2013 und 2015 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien wieder erreicht.

8

Investitionsquote (InQ)

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{19.019.885,56 \text{ €}}{15.982.259,27 \text{ €}} = 119,01\%$$



Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote des Kreises Borken ist insbesondere durch hohe Anzahlungen für Anlagen im Bau (z.B. kult) und die Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds (3,99 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr erneut

gestiegen und bewegt sich im NRW-Vergleich weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch auch mit hohen Abschreibungen bei den Sachanlagen in den Folgejahren verbunden.

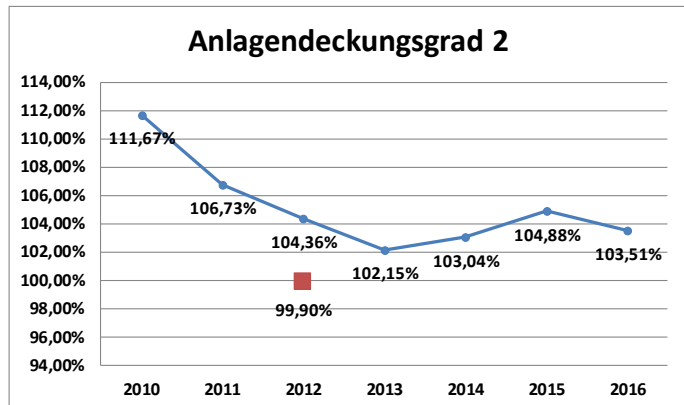
Kennzahlen zur Finanzlage

9

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{386.432.546,42 \text{ €}}{373.343.454,12 \text{ €}} = 103,51\%$$

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



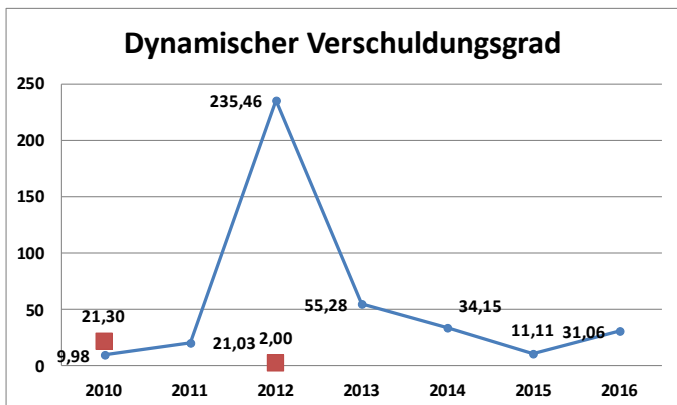
der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Je weiter der **Anlagendeckungsgrad 2** über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität gegeben. Der Anlagendeckungsgrad hat sich zwischen 2010 und 2013 im Wesentlichen aufgrund der reduzierten Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, sukzessive verringert. Seither bewegt er sich in einem relativ konstanten Korridor.

10

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{162.183.535,39 \text{ €}}{5.221.161,73 \text{ €}} = 31,06$$

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



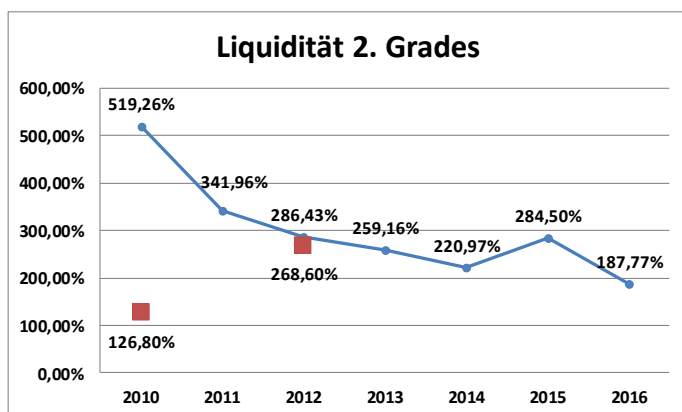
Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Saldo ist mit rd. 5,2 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr deutlich gesunken, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im

Verhältnis zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich stärker angestiegen sind. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich.

11

Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{59.380.845,01 \text{ €}}{31.624.165,76 \text{ €}} = 187,77\%$$



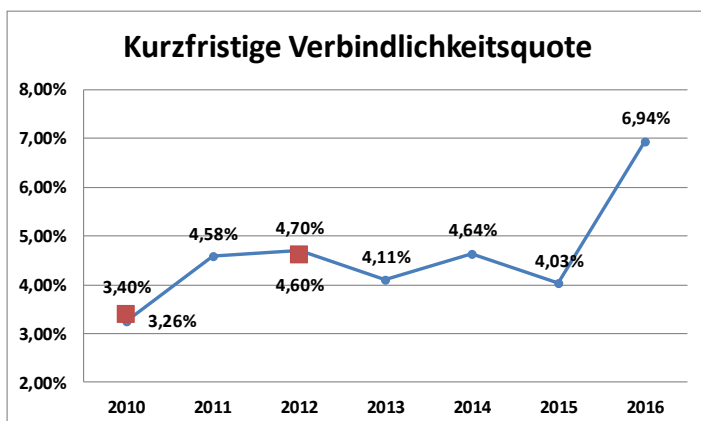
Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann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

negative Trend setzt sich 2016 nach einer gegenläufigen Entwicklung in 2015 wieder fort. Zwar sind 2016 gegenüber dem Vorjahr die kurzfristigen Forderungen um 11,1 Mio. EUR gestiegen. Andererseits sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rund 14 Mio. EUR deutlich stärker angestiegen und bei den liquiden Mitteln ergibt sich ein Rückgang um 2 Mio. EUR.

12

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{31.624.165,76 \text{ €}}{455.587.387,40 \text{ €}} = 6,94\%$$



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 in diesem Jahr erstmals nicht einhalten konnte (Stand NKF-

Kennzahlenhandbuch 2010). Im Einzelfall kann lt. Kennzahlenhandbuch auch ein deutlich höherer Wert vertretbar sein, sofern es sich um eine gesunde Kommune handelt, die vor

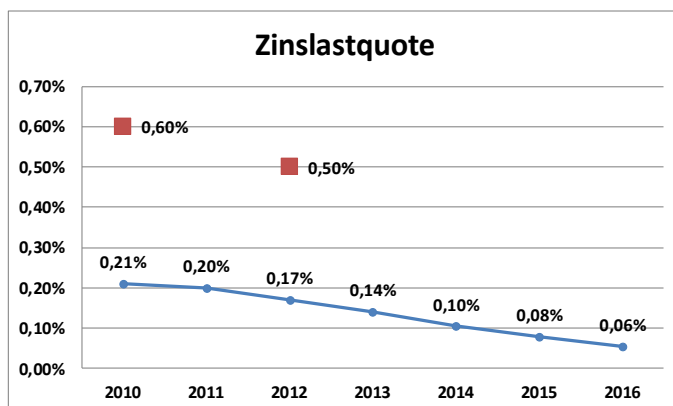
dem Hintergrund der örtlichen Gesamtsituation das mit dem hohen Wert verbundene Zinsänderungsrisiko und die daraus folgenden finanziellen Auswirkungen tragen kann.

13

Zinslastquote (ZIQ)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{280.482,90 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 0,06\%$$

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

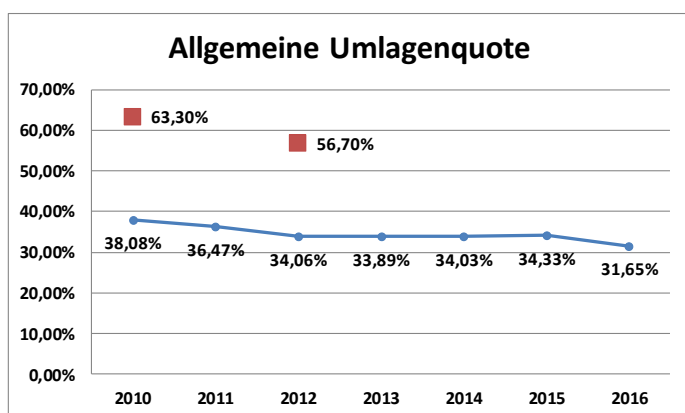
14

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

Gemeindeverbände

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{160.254.778,67 \text{ €}}{506.308.167,16 \text{ €}} = 31,65\%$$

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



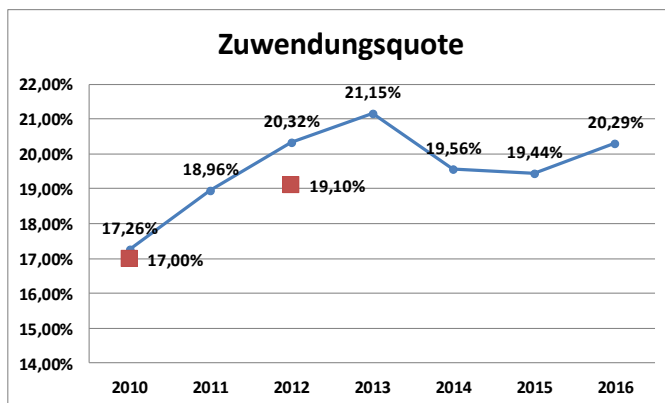
Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % 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. Angesichts der durch den Nachtragshaushalt 2016 an die Kommunen weitergegebenen Verbesserungen erreicht der Kreis Borken mit einer Umlagenquote von 31,65 % seinen bisherigen Tiefstwert. Die niedrige Umlagenquote bedeutet eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

15

Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{102.721.197,19 \text{ €}}{506.308.167,16 \text{ €}} = 20,29\%$$

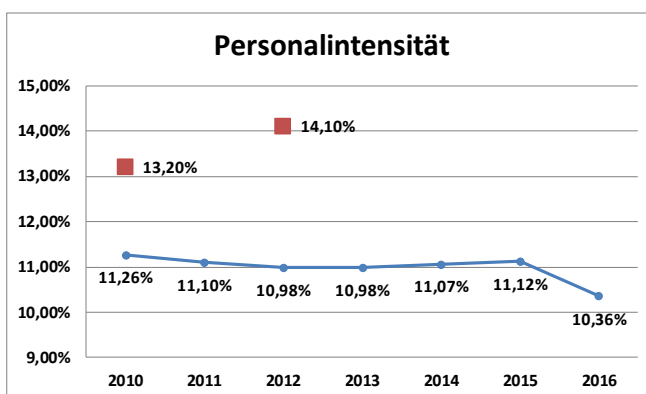


Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014 und 2015 steigt die Quote 2016 wieder an.

16

Personalintensität (PI)

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{52.536.534,04 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 10,36\%$$



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

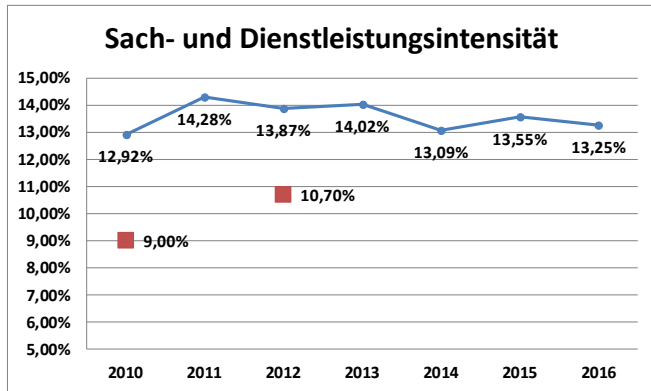
Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2012 bei 14,1 %. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig angestiegen. Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich angestiegen, so dass die Kennzahl für die Personalintensität deutlich niedriger als in den Vorjahren ausfällt.

17

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{67.192.125,46 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 13,25\%$$

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 von 2012 (10,7 %).

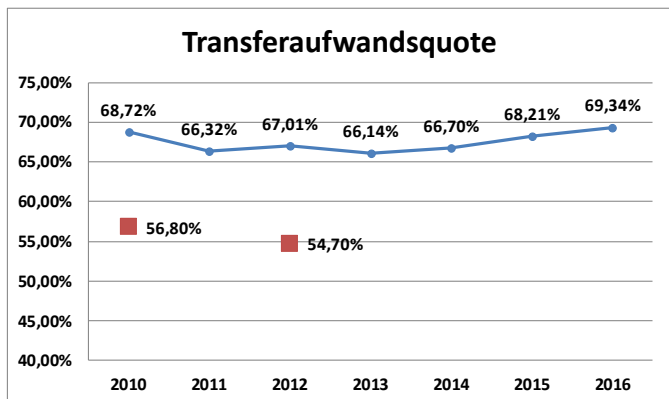


18

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{351.722.086,85 \text{ €}}{507.235.297,27 \text{ €}} = 69,34\%$$

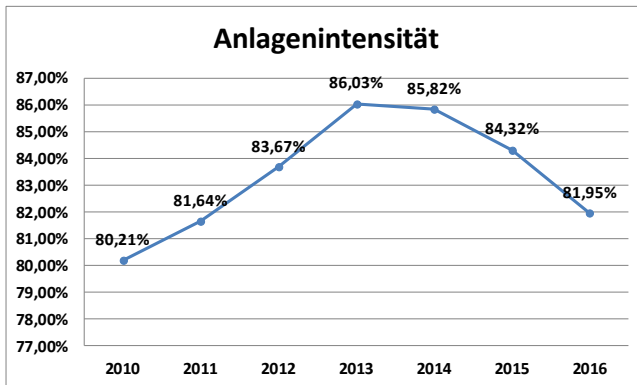
Die Transferaufwandsquote gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2010 zwischen 66 und 70 % mit zuletzt steigender Tendenz bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger



Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich, die im Vergleich zum Vorjahr nochmal um rd. 31,5 Mio. EUR zugenommen haben.

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{373.343.454,12 \text{ €}}{455.587.387,40 \text{ €}} = 81,95\%$$



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. Auch 2016 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

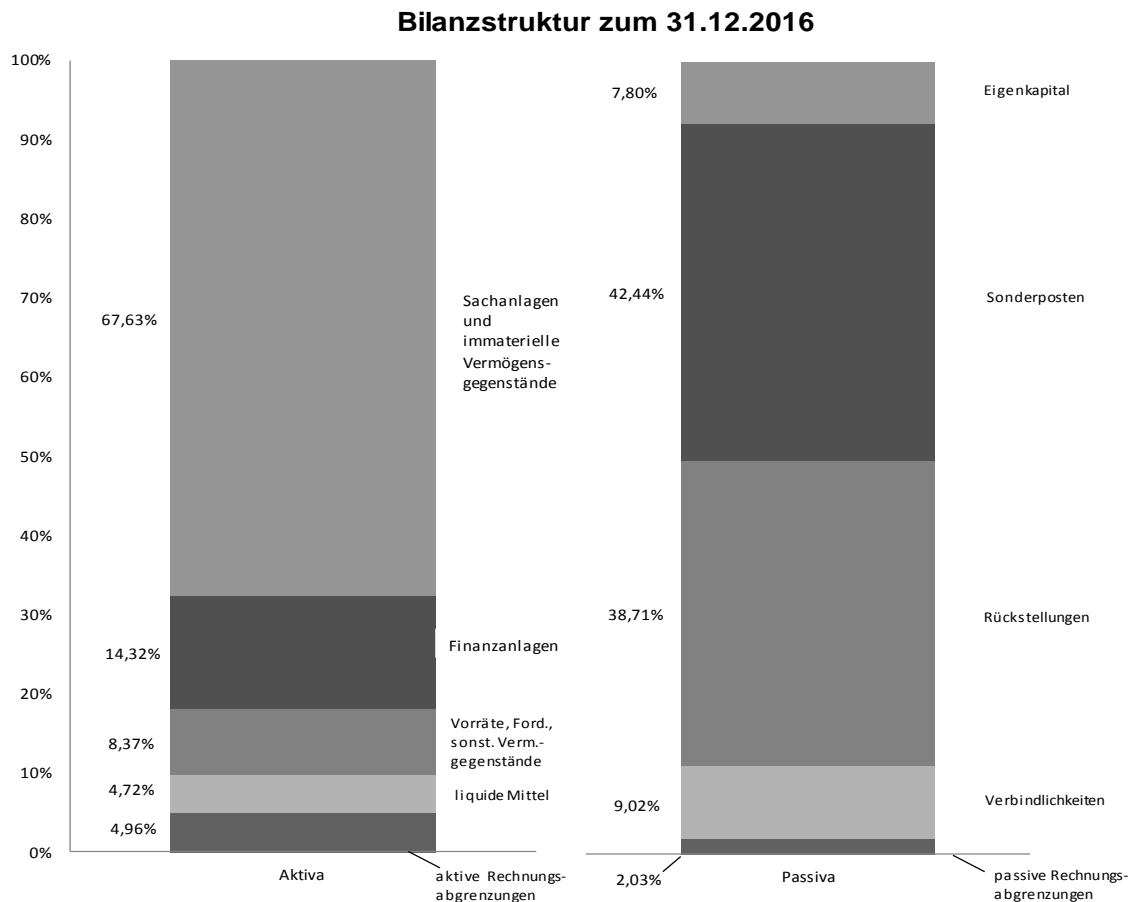
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2016 wird insbesondere geprägt durch:

| | |
|---|------------------|
| ▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 308.098.690,66 € |
| ▪ Finanzanlagen | 65.244.763,46 € |
| ▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 38.161.735,35 € |
| ▪ den Liquiditätsbestand | 21.489.826,56 € |
| ▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 22.592.371,37 € |
| | 455.587.387,40 € |

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| ▪ Eigenkapital | 35.553.406,06 € |
| ▪ Sonderposten | 193.351.810,48 € |
| ▪ Rückstellungen | 176.328.931,39 € |
| ▪ Verbindlichkeiten | 41.098.868,04 € |
| ▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten | 9.254.371,43 € |
| | 455.587.387,40 € |

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2016:

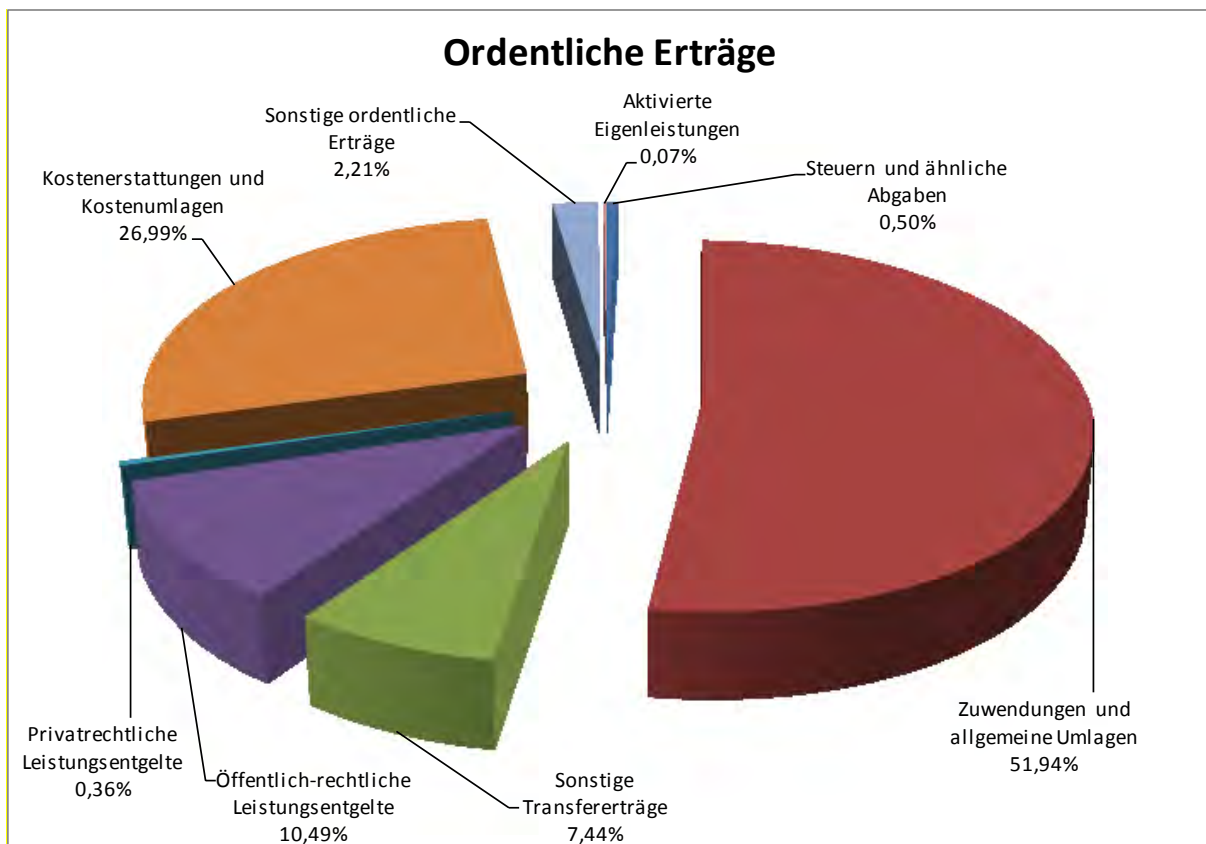


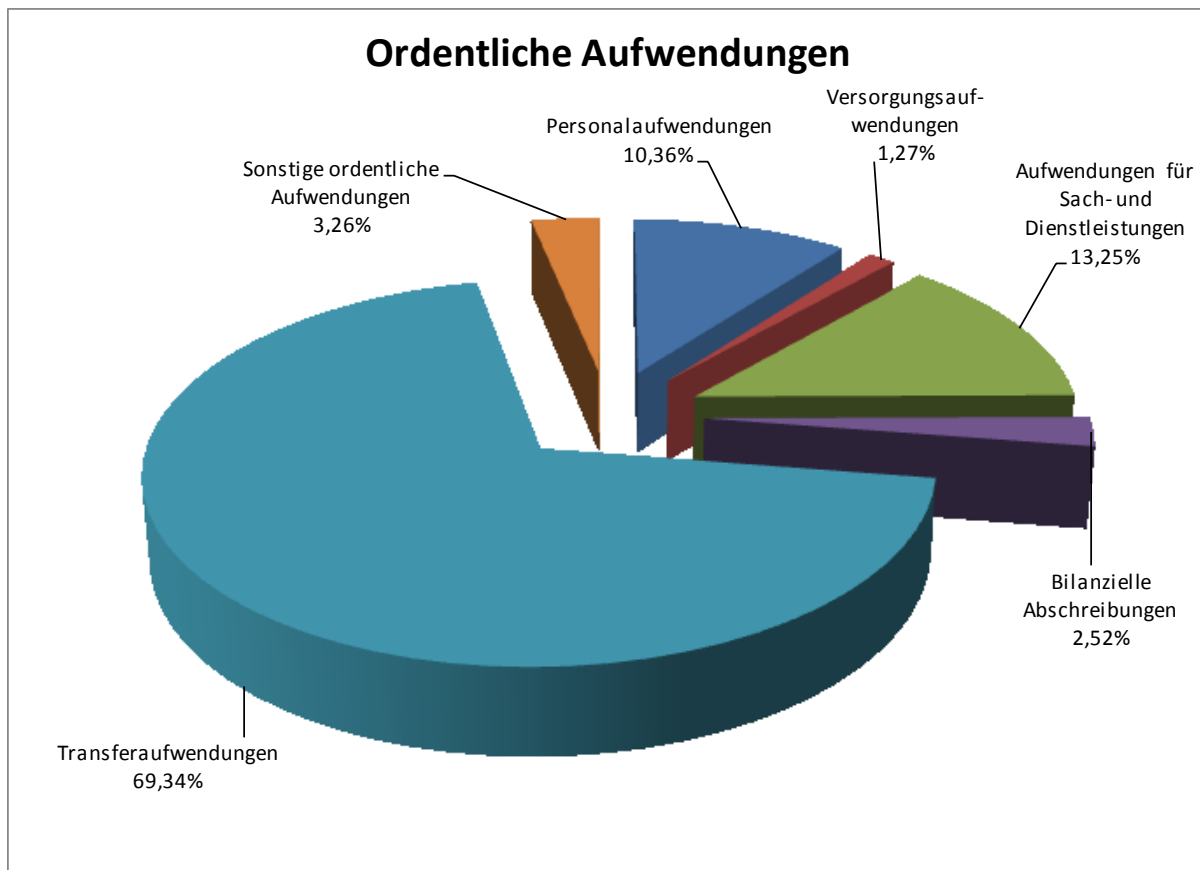
Das Eigenkapital erhöht sich insbesondere durch den Jahresüberschuss zum 31.12.2016 von zuvor 35,259 Mio. EUR auf nunmehr 35,553 Mio. EUR.

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2016 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von fast 4,2 Mio. beschlossen. In der Haushaltsausführung zeichneten sich frühzeitig deutliche Verbesserungen - nach dem 2. Controllingbericht zum 30.09.2016 im allgemeinen Haushalt (ohne Budget 02 - Jugend und Familie) in einer Größenordnung von insgesamt 4,8 Mio. Euro - ab. Deshalb wurde noch im selben Haushaltsjahr der Hebesatz der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung um einen Prozentpunkt auf 27,8 Prozentpunkte verringert. Dadurch hat sich für die Städte und Gemeinden die Zahllast der Kreisumlage für 2016 um rund 4,25 Mio. Euro vermindert. Im Ergebnis schließt das Jahr 2016 letztlich mit einem Überschuss von rd. 295 T-EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

| Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2016 | Ergebnisplan EUR | Ergebnisrechnung EUR | Differenz EUR | Ergebnisrechnung 2015 EUR |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 497.878.841 | 506.308.167 | 8.429.326 | 474.942.782 |
| Finanzerträge | 1.500.500 | 1.502.240 | 1.740 | 1.743.231 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 |
| Summe Erträge | 499.379.341 | 509.745.907 | 10.366.566 | 476.686.013 |
| Ordentliche Aufwendungen | 502.860.506 | 507.235.297 | -4.374.791 | 469.560.532 |
| Finanzaufwendungen | 317.500 | 280.483 | 37.017 | 382.681 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.935.500 | -1.935.500 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 503.178.006 | 509.451.280 | -6.273.274 | 469.943.214 |
| ordentliches Ergebnis | -3.798.665 | 294.627 | 4.093.292 | 6.742.800 |





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2016 und Ergebnisrechnung 2016 auf Budgetebene.

| Teilergebnisrechnung Budget | Planung 2016 | | | | | Rechnung 2016 | | | | | Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV | |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---------|
| | Einzel- ergebnisse vor ILV | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz- ergebnis | Finanz- ergebnis | Einzel- ergebnisse vor ILV | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Außer- ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | absolut | relativ |
| Budget 01 Soziales | -49.790.615 | 163.740.524 | 213.531.139 | 0,00 | 0,00 | -48.853.445,29 | 163.767.536,20 | 212.620.981,49 | 0,00 | 0,00 | + 937.169,71 | 2 % |
| Budget 02 Jugend und Familie | -40.883.909 | 35.862.040 | 76.745.949 | 0,00 | 0,00 | -38.755.178,57 | 40.208.412,36 | 78.964.184,33 | 0,00 | 593,40 | + 2.128.730,43 | 5 % |
| Budget 03 Tiere und Lebensmittel | -3.631.512 | 4.023.265 | 7.654.777 | 0,00 | 0,00 | -3.307.679,47 | 4.150.862,65 | 7.458.542,12 | 0,00 | 0,00 | + 323.832,53 | 9 % |
| Budget 04 Gesundheit | -5.232.112 | 524.615 | 5.756.727 | 0,00 | 0,00 | -4.837.737,04 | 628.992,33 | 5.466.729,37 | 0,00 | 0,00 | + 394.374,96 | 8 % |
| Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | -11.663.742 | 4.326.012 | 15.989.754 | 0,00 | 0,00 | -10.559.548,46 | 4.518.028,98 | 15.077.577,44 | 0,00 | 0,00 | + 1.104.193,54 | 9 % |
| Budget 06 Natur und Umwelt | -3.687.081 | 897.985 | 4.585.066 | 0,00 | 0,00 | -3.451.840,93 | 1.577.530,80 | 5.029.371,73 | 0,00 | 0,00 | + 235.240,07 | 6 % |
| Budget 07 Verkehr | 2.361.167 | 12.703.650 | 10.342.483 | 0,00 | 0,00 | 3.631.366,62 | 13.769.480,28 | 10.138.113,66 | 0,00 | 0,00 | + 1.270.199,62 | 54 % |
| Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | -1.874.686 | 3.004.842 | 4.879.528 | 0,00 | 0,00 | -1.175.865,84 | 3.504.480,63 | 4.680.346,47 | 0,00 | 0,00 | + 698.820,16 | 37 % |
| Budget 09 Vermessung und Kataster | -4.133.510 | 1.089.592 | 5.223.102 | 0,00 | 0,00 | -3.848.187,69 | 1.148.667,29 | 4.996.854,98 | 0,00 | 0,00 | + 285.322,31 | 7 % |
| Budget 10 Sicherheit und Ordnung | -3.778.855 | 14.508.487 | 18.287.342 | 0,00 | 0,00 | -3.227.322,56 | 15.035.489,57 | 18.262.812,13 | 0,00 | 0,00 | + 551.532,44 | 15 % |
| Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | -8.978.576 | 22.271.931 | 32.433.507 | 1.183.000 | 1.183.000 | -8.105.889,29 | 23.740.194,10 | 33.067.247,14 | 0,00 | 1.221.163,75 | + 872.686,71 | 10 % |
| Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen | -13.200.349 | 9.629.235 | 22.829.584 | 0,00 | 0,00 | -13.700.201,64 | 11.319.960,13 | 25.020.161,77 | 0,00 | 0,00 | - 499.852,64 | -4 % |
| Budget 13 Tankhaushalt | 0 | 1.505.000 | 1.505.000 | 0,00 | 0,00 | -1.007,86 | 1.007.121,74 | 1.008.129,60 | 0,00 | 0,00 | - 1.007,86 | |
| Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel | 140.695.115 | 223.791.663 | 83.096.548 | 0,00 | 0,00 | 136.487.165,06 | 221.931.410,10 | 85.444.245,04 | 0,00 | 0,00 | - 4.207.949,94 | -3 % |
| Ergebnisrechnung | -3.798.665 | 497.878.841 | 502.860.506 | 1.183.000 | 1.183.000 | 294.627,04 | 506.308.167,16 | 507.235.297,27 | 0,00 | 1.221.757,15 | 4.093.292,04 | |

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2016

(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 2016 nach dem Stand der Nachtragssatzung 2016. 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 Verabschiedung der Nachtragssatzung verglichen. Im Gegensatz zum kameralem System ist zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW von 2015 nach 2016 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des aktuellen Haushaltsjahres 2016 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2016 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 kameralem 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 kamerale Buchungsstellen des Landeshaushaltes mit separaten Bestandskonten sowie zugehörigen Finanzrechnungskonten des Kreises verknüpft.

Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 stellt sich folgendermaßen dar: Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, welche sich aus einem versicherungsmathematischen Gutachten der

Heubeck AG ergeben, bleiben um 283 T-EUR hinter dem Planansatz zurück und wirken sich damit ergebnisverbessernd auf die Produkte des Kreishaushaltes aus.

Ebenso wirkt sich das Heubeck-Gutachten ergebnisverbessernd auf die Personalaufwendungen aus. Aufgrund des Gutachtens waren zwar höhere Zuführungen in die Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte zu verbuchen (-394 T-EUR), doch verringerten sich die Zuführungsbeträge in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte gegenüber der Haushaltsplanung (+37 T-EUR). Zudem sind erhebliche Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte (+828 T-EUR) und tariflich Beschäftigte (+117 T-EUR) aufgrund von Stellenvakanzen festzustellen. Insbesondere aufgrund dieser Entwicklungen bleiben die Personalaufwendungen insgesamt um 512 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, was sich auf die Produkte positiv auswirkt.

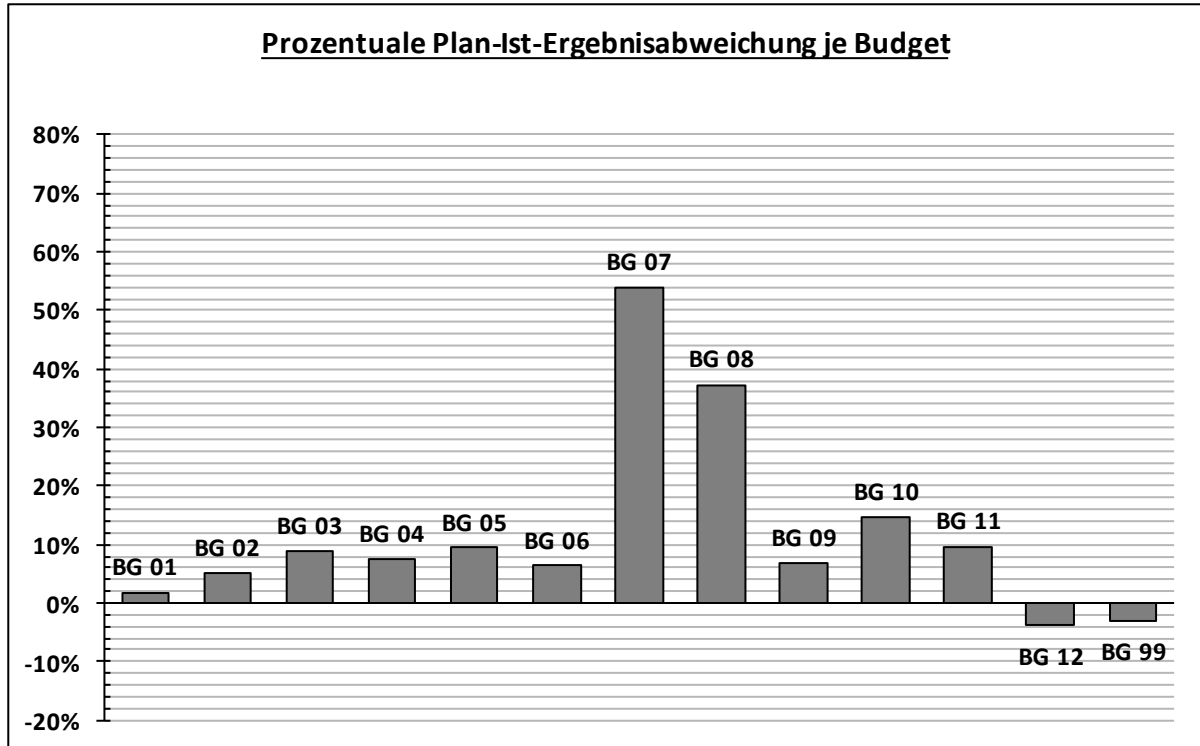
Auf folgende Besonderheiten wird ebenfalls hingewiesen: Beim Kreis Borken bestanden zum 31.12.2015 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 1,44 Mio. EUR. Da zum 31.12.2016 einige Mitarbeiter/innen ihre Altersteilzeit beendet haben und damit aus dem Dienst ausscheiden, waren Rückstellungen in Höhe von 68 T-EUR ertragswirksam aufzulösen. Des Weiteren wurden Urlaubsrückstellungen in Höhe von 922 T-EUR aufgelöst, wodurch sich der Bestand zum 31.12.2016 auf 2,21 Mio. EUR reduzierte. 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.

Hinsichtlich der Produktzuordnung der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen wurde das System in 2015 umgestellt. Diverse Vermögensgegenstände werden zentral für den allgemeinen Bedarf und nicht unmittelbar für eine bestimmte Facheinheit beschafft (z.B. Büromobiliar, Hardware). Die Abschreibungen bzw. korrespondierenden Sonderpostenaufösungen im Fall von Zuwendungen wurden bis Herbst 2015 unmittelbar über Verteilschlüssel (z.B. Raumschlüssel oder Mitarbeiterzahl) auf alle Produkte umverteilt. Im Ergebnisplan führte dies zu entsprechend hohen Aufwendungen aus Abschreibungen bzw. Erträgen aus Sonderpostenaufösungen in allen Kreisprodukten.

Seit dem letzten Quartal 2015 erfolgt diese unmittelbare Verteilung über Schlüssel nicht mehr. Vielmehr verbleiben die Aufwendungen und Erträge zunächst im jeweiligen Querschnittsprodukt. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wird die Umverteilung auf die anderen Produkte sozusagen nachgeholt. Im Vorjahresvergleich können somit in einigen Teilergebnisplänen Verschiebungen bei den Positionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sowie „Bilanzielle Abschreibungen“ entstanden sein.

Budgetbezogene Einzelanalysen

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



| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Budget 01 - Soziales | Veränderung: | +937.169,71 EUR |
|-----------------------------|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 937 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +1,9 %.

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 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|---|--|--|--|
| 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen | -4.988.355 | -4.858.929,88 | +129.425,12 |
| <p>Zu den Transferaufwendungen, welche insgesamt um 148 T-EUR geringer ausgefallen sind als geplant, ist anzumerken, dass im ersten Halbjahr 2016 die Zuweisung neuer Flüchtlinge praktisch ausgesetzt worden ist. Auch in der zweiten Jahreshälfte hat sich die Zahl von Personen mit einem Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weiter gemindert. Dadurch sind bei den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG Minderaufwendungen in Höhe von 446 T-EUR zu verzeichnen. Die Krankenhilfe nach dem AsylbLG ist um 465 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen sind bei der Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen in Höhe von 31 T-EUR wie auch bei der Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (+103 T-EUR) festzuhalten. Andererseits verursachen die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Mehraufwendungen von 51 T-EUR. Schließlich verringern sich die Aufwendungen für Hilfen in besonderen sozialen und anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen um 37 T-EUR.</p> <p>Die Transfererträge fallen höher aus, als in der Planung veranschlagt (+77 T-EUR). Davon entfallen 494 T-EUR Mehrerträge auf Kostenerstattungen für die Krankenhilfe nach dem AsylbLG. Die in diesem Bereich entstandenen Mehraufwendungen sind von den Städten und Gemeinden als alleinige Kostenträger an den Kreis zu erstatten. Gleichzeitig gehen die Erträge aus den Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund der entsprechend geringeren Aufwendungen um 452 T-EUR zurück. Weitere 24 T-EUR Mehrertrag sind im Bereich der Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben um 80 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, da die Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zur Krankenhilfe geringer ausgefallen ist als geplant.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung um 563 T-EUR ist bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Hier wirkt sich in erster Linie folgender Sachverhalt aus: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird der Forderungsbestand aus Unterhaltsheranziehung zum Stichtag 31.12. aufgrund von Erfahrungswerten pauschalwertberichtigt. Der errechnete Wertberichtigungsbetrag wird mit dem Vorjahreswert verglichen. Da wie bereits in 2015 auch in 2016 aufgrund einer höheren Realisierungsquote ein Rückgang des Betrages ermittelt wurde, war der Differenzbetrag ertragswirksam in Abgang zu bringen.</p> <p>Schließlich haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 577 T-EUR zugenommen. Diese Mehrbelastung resultiert zu einem überwiegenden Anteil aus unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) von Forderungen.</p> | | | |
| 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -227.116 | -227.627,26 | -511,26 |
| <p>Die sonstigen Transfererträge sind aufgrund erhöhter Ersatzleistungen von anderen Trägern für Grundsicherungsleistungen in 2016 höher ausgefallen als geplant (+25 T-EUR).</p> <p>Auch bei den Transferaufwendungen ist eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen (+200 T-EUR). Insbesondere ergeben sich Minderaufwendungen bei der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte über 65 Jahre aufgrund einer gegenüber der Planung</p> | | | |

gesunkenen Anzahl an Leistungsberechtigten und gesunkener monatlicher Kosten je Person (+141 T-EUR). Aus denselben Gründen sind auch geringe Einsparungen bei den Aufwendungen für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte über 65 Jahren zu verzeichnen (+33 T-EUR).

Da der Bund die vollständigen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt, vermindern sich die entsprechenden Bundeserstattungen, soweit eine Aufwandsminderung eintritt. In Konsequenz verringern sich die Bundeszuweisung im Jahr 2016 (-221 T-EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | -25.907.148 | -25.730.563,95 | +176.584,05 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|

Die sonstigen Transfererträge fallen um 28 T-EUR geringer aus als geplant. Folgende Sachverhalte sind zur Erklärung der Abweichung hervorzuheben:

Bei den Erträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen wurde der Planansatz nicht erreicht (-132 T-EUR).

Auch bei den vertraglichen Ansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten für Personen über 65 Jahre sind Mindererträge in Höhe von 82 T-EUR zu verzeichnen.

Demgegenüber wurden bei den Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Verpflichtete Mehrerträge von 64 T-EUR erzielt. Bereits im Jahr 2015 ist verstärkt am Themenkomplex Elternunterhalt gearbeitet worden. Dieser Trend setzte sich weiterhin fort und führt zu steigenden Erträgen.

Weiterhin wirken sich erhöhte Rückzahlungen von Pflegegeld (über 65-Jährige) ergebnisverbessernd aus (+69 T-EUR). Aufgrund einer Reform des Pflegegeldes im Jahr 2014 können seit dem vorrangige Leistungsansprüche auf den Kreis Borken übergeleitet werden (§93 SGBXII). Dies hat bereits in 2015 zu deutlichen Mehrerträgen geführt und lässt auch die Erträge in 2016 steigen.

Ebenfalls positiv wirken sich die Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen auf das Ergebnis aus (+79 T-EUR). Im Rahmen des ISG NRW können seit dem 01.07.2016 Aufwendungen im Bereich der häuslichen Pflege für behinderte Menschen zwischen 18 und 65 Jahren außerhalb der Herkunftsfamilie beim LWL geltend und zur Kostenerstattung angemeldet werden.

Außerdem sind Minderaufwendungen in Höhe von 2 T-EUR bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Mehrbelastungen in Höhe von 128 T-EUR entfallen auf die vollstationäre Hilfe zur Pflege für Personen über 65 Jahre. Der Anstieg ist durch erhöhte Kosten pro Fall begründet. Einsparungen sind dagegen bei der Krankenhilfe für über 65-Jährige in Einrichtungen (+55 T-EUR) festzustellen. Die im Bereich der Krankenhilfe anfallenden Kosten werden größtenteils über die AOK als Krankenkasse abgewickelt und dieser dann erstattet. Die AOK verzeichnet im Bereich der Abrechnungen derzeit hohe Rückstände, so dass das Jahr 2015 noch nicht abgerechnet werden konnten. Diese Rückstände führen dazu, dass die im Plan veranschlagten Mittel in 2016 nicht in vollem Umfang benötigt wurden. Auch die Aufwendungen für die Förderung von anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen sind um 56 T-EUR geringer ausgefallen.

Eine weitere Verbesserung ergibt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+15 T-EUR). Sie resultiert aus Mehrerträgen bei den Gebühren für wiederkehrende Prüfungen von Betreuungseinrichtungen im Rahmen der Einrichtungsüberwachung gemäß §14 Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz NW.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge sind in 2016 um 148 T-EUR gestiegen. Zunächst wirken

sich hier Mindererträge bei den Bußgeldern in Höhe von 25 T-EUR aus. Daneben ergeben sich Mehrerträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+23 T-EUR) sowie aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen für Endabrechnungen der Einrichtungen oder Krankenkassen im Bereich der verschiedenen Sozialhilfearten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden (+145 T-EUR).

Schließlich mindern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Planung um 32 T-EUR.

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 01.02.01 Hilfen bei Behinderung | -4.781.533 | -4.307.371,55 | +474.161,45 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|

In diesem Produkt führen Rückstellungsaufösungen zu erhöhten Sonstigen ordentlichen Erträgen (+223 T-EUR). Allein Rückstellungen für Klageverfahren hinsichtlich möglicher Fallübernahmen im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien konnten in Höhe von 170 T-EUR aufgelöst werden.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 236 T-EUR. Im Wesentlichen ergibt sich die Verbesserung aus gestiegenen Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe, mit der die behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung für Menschen mit Behinderungen in Betrieben gefördert wird (+189 T-EUR). Auch die Landeszuweisung KORB II ist um 49 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Sie dient der Förderung weitere kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Eine Ergebnisverbesserung von 21 T-EUR ergibt sich bei den Transferaufwendungen. Verschiedene Entwicklungen sind hierzu anzuführen: Deutliche Minderaufwendungen sind bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung (+180 T-EUR) und bei der ambulanten Frühbetreuung für behinderte Kinder (+157 T-EUR) entstanden. Im Gegensatz dazu sind Mehraufwendungen bei den Leistungen nach dem SGB IX in Höhe von 191 T-EUR zu verzeichnen. Im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien sind Mehraufwendungen in Höhe von 100 T-EUR festzustellen, die durch eine Steigerung der Fallzahlen entstanden sind.

Entsprechend dazu sind in diesem Produkt die sonstigen Transfererträge (+26 T-EUR) gestiegen. Gemäß dem neuen Inklusionsstärkungsgesetz werden die Aufwendungen zur Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien ab dem 01.07.2016 vollständig durch den LWL an den Kreis Borken erstattet. Dadurch wurde der Planansatz für die Kostenbeiträge für die Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien um 26 T-EUR überschritten.

Aus Personalaufwendungen resultiert eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 48 T-EUR.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | -216.077 | -183.698,67 | +32.378,33 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

Durch erhöhte Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge entstanden (+37 T-EUR).

Insbesondere die Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+14 T-EUR) lässt die Sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber der Planung um 16 T-EUR steigen.

Die Personalaufwendungen haben sich um 16 T-EUR erhöht.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung | -333.924 | -320.196,59 | +13.727,41 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 01.03.04 Betreuungen | -640.755 | -646.209,92 | -5.454,92 |
| <p>Die im Jahresabschluss 2015 gebildete Rückstellung für die Jahresendabrechnungen mit Betreuungsvereinen wird nicht in voller Höhe benötigt, so dass ein Teilbetrag von 9 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Auch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen spiegelt sich mit einem Betrag von 6 T-EUR in diesem Produkt wieder. Diese Effekte wirken sich auf das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Erträge aus (+17 T-EUR).</p> <p>Auch am Ende des Jahres 2016 stehen noch Jahresendabrechnungen mit Betreuungsvereinen aus, so dass Rückstellungen in Höhe von 135 T-EUR gebildet wurden. Insgesamt führt das zu Mehraufwendungen bei den Personalkostenzuschüssen an Betreuungsvereine (-25 T-EUR). Entsprechend höher fallen auch die Transferaufwendungen aus.</p> <p>Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen einen Minderaufwand von 17 T-EUR auf. Hauptsächlich resultiert dieser aus den Minderaufwendungen im Bereich Werbung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuern (+11 T-EUR).</p> <p>Schließlich belasten erhöhte Personalaufwendungen das Ergebnis mit 15 T-EUR.</p> | | | |
| 01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben) | -12.730.707 | -12.144.781,81 | +585.925,19 |
| <p>Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+133 T-EUR) resultieren aus zwei Rückstellungssachverhalten: 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 in gleicher Höhe gebildet. Nach Aufhebung des Vorbehalts im Frühjahr 2015 wurde die Rückstellung bis auf den Betrag von 130 T-EUR aufgelöst. Dieser Restbetrag enthielt Anteile des Bundes für Kosten der Unterkunft, bei dem aufgrund mehrerer Gegebenheiten noch geprüft werden musste, auf welchem Weg das Geld erstattet werden kann. Nach Abwicklung der Rückerstattung in 2016 wurden Mittel von insgesamt 44 T-EUR benötigt, so dass der Restbetrag von rd. 86 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Der zweite Grund für die Mehrerträge ist die Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+39 T-EUR).</p> <p>Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Plus von rd. 81 T-EUR zu verzeichnen. Darin enthalten sind Mindererträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (-100 T-EUR). Aufgrund erhöhter Fallzahlen, in denen Rückzahlungen erfolgten, sind die Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen gestiegen (+143 T-EUR). Ein Minderertrag ist bei den Kostenbeiträgen und dem Aufwendungsersatz in Höhe von 65 T-EUR festzuhalten. Schließlich haben sich die Erträge aus Rückzahlungen von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (+33 T-EUR) und die Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger (+64 T-EUR) ergebnisverbessernd ausgewirkt.</p> <p>Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung um 523 T-EUR. Hier können insbesondere die folgenden Entwicklungen angeführt werden: Die laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (+606 T-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. Demgegenüber sind die Aufwendungen für einmalige Leistungen nach dem SGB II um 30 T-EUR angestiegen.</p> <p>Zu der Entwicklung der Transferaufwendungen ist anzumerken, dass Minderaufwendungen im kommunalfinanzierten Bereich des SGB II systembedingt die Finanzbeteiligung der</p> | | | |

Gemeinden und des Bundes mindern. Bei den Kostenerstattungen gibt es infolgedessen Mindererträge von insgesamt 309 T-EUR.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 29 T-EUR zu verzeichnen. Insbesondere bei den Betriebskosten des zentralen ADV-Systems „Sozialwesen“ (+18 T-EUR) und den Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit (+7 T-EUR) blieben die Aufwendungen hinter dem Ansatz zurück.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 76 T-EUR hinter dem Ansatz zurück. Der positive Effekt resultiert aus Minderaufwendungen bei den Fortbildungen örtlicher Jobcenter (+42 T-EUR) sowie bei den Geschäftsaufwendungen des Jobcenters (+25 T-EUR).

Die bilanziellen Abschreibungen wirken sich mit 15 T-EUR ergebnisverbessernd aus.

| | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| 01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben) | 0 | -184.034,86 | -184.034,86 |
|--|----------|--------------------|--------------------|

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 | 35.000 | -131.315,27 | -166.315,27 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|

Die Anzahl der Leistungsbezieher im Bereich Bildung und Teilhabe ist im Vorjahr leicht gestiegen. Der daraufhin erhöhte Planansatz wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft, so dass bei den Transferaufwendungen eine Einsparung von 34 T-EUR zu verzeichnen ist. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+33 T-EUR) ist eine Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen bei den Erstattungsbeträge an die Städte und Gemeinden für Verwaltungskosten (+32 T-EUR) festzustellen.

Aufgrund der niedrigeren Transferaufwendungen fällt auch die Beteiligung des Bundes an den Leistungen (-187 T-EUR) sowie den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (-32 T-EUR) geringer aus.

| | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| 01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL) | 0 | -118.715,53 | -118.715,53 |
|---|----------|--------------------|--------------------|

In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung gestiegen (-258 T-EUR). Insbesondere im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt (-145 T-EUR) und der häuslichen Pflege (-80 T-EUR) für Personen im Betreuten Wohnen sowie bei der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien (-159 T-EUR) sind Mehraufwendungen entstanden. Im Gegensatz dazu sind bei der Krankenhilfe für Hilfeempfänger unter 65 Jahren in Einrichtungen Minderaufwendungen von 102 T-EUR zu verzeichnen.

Dementsprechend sind auch die Erstattungen durch den LWL höher ausgefallen als geplant (+70 T-EUR – Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus sind durch unterjährige Rückzahlungen Mehrerträge von 70 T-EUR bei den Sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen.

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Budget 02 Jugend und Familie | Veränderung: | +2.128.730,43 EUR |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 38,76 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 40,88 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um +5,2 % von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (+221.951,92 EUR) und den Mindererträgen bei der Jugendamtsumlage (-2.835,77 EUR; siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine **Plan/Ist-Abweichung von +2.540.310,58 EUR**, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden im Budget 99 berücksichtigt wurde. Darin sind zudem die anteilig auf der Budget 02 entfallenden Minderaufwendungen, die sich aus der dezentralen Verteilung der Personal- und Sachkosten im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2016 ergeben, enthalten.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit | -1.445.459 | -1.365.794,51 | +79.664,49 |
| <p>Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit bleiben die Transferaufwendungen hinter dem Planansatz zurück (+64 T-EUR). Die Verbesserung ergibt sich aus Minderaufwendungen bei der Förderung von Einrichtungen und Verbänden.</p> <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insgesamt eine Verbesserung von 33 T-EUR zu verzeichnen. Diese resultiert in erster Linie aus der Landeszuweisung für das Projekt „Willkommen, egal, wo du herkommst“ von rd. 34 T-EUR.</p> <p>Entsprechende Mehraufwendungen entstehen dadurch bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Projekten der Kinder- und Jugendförderung (-21 T-EUR), so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Ansatz um insgesamt 21 T-EUR überschreiten.</p> <p>Zusätzliche Personalaufwendungen wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus (-18 T-EUR).</p> | | | |
| 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -18.639.189 | -19.173.496,99 | -534.307,99 |
| <p>Das Produkt weist Mehrerträge in Höhe von 450 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf. Diese konnten aufgrund der höheren jahresdurchschnittlichen Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung und der nachträglichen Einkommensüberprüfungen erzielt werden.</p> <p>Die Transferaufwendungen sind gegenüber der Planung um 1,92 Mio. EUR gestiegen. Mehraufwendungen resultieren in Höhe von 642 T-EUR aus Aufwendungen für Kinder in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII. Der Mehraufwand geht auf einen höheren Betreuungsumfang, eine höhere Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie eine leicht</p> | | | |

gestiegene Fallzahl zurück. Hinsichtlich der Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ist der Aufwand um 84 T-EUR zurückgegangen. Der Minderaufwand beruht insbesondere auf die spätere Inbetriebnahme des mobilen Betreuungsangebotes (Spielmobil) und eine geringere Inanspruchnahme von Angeboten. Darüber hinaus wirkt sich die deutliche Steigerung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen (-1,38 Mio. EUR) aufwandssteigernd aus. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Kindpauschalen, auf den ausschließlich landesfinanzierten Aufschlag zu den Kindpauschalen sowie die zusätzlichen Bewilligungen von U3-Pauschalen und Pauschalen für Kinder mit Behinderungen zurückzuführen.

Demgegenüber stehen höhere Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (+947 Mio. EUR). Auch resultieren Mehrerträge aus einer erhöhten Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich (+131 T-EUR). Aufgrund der Minderaufwendungen bei der Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ist auch die entsprechende Landeszuweisung geringer ausgefallen (-88 T-EUR). Insgesamt sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus diesen Gründen Mehrerträge in Höhe von 978 T-EUR zu verzeichnen.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 105 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten: Zunächst verringern sich die Rückzahlungen an das Land für Betriebskosten (+78 T-EUR). Allerdings belasten Einzelwertberichtigungen von Forderungen das Ergebnis mit 21 T-EUR. Auch waren im Haushaltsjahr im Rahmen der Auszahlung von Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW aufzulösen als geplant (-155 T-EUR).

Die Landeszuweisungen zu den Investitionskostenzuschüssen sind entsprechend über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und ertragswirksam aufzulösen, sodass hieraus Mehrerträge in Höhe von 154 T-EUR resultieren. Aus geringeren Rückzahlungen von Kita-Trägern aufgrund der Rückforderung von Pauschalen für nicht anerkannte Kinder mit Behinderung im Kita-Jahr 2015/2016 resultieren Mindererträge von 30 T-EUR. Diese Effekte wirken sich auf die Sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +146 T-EUR) aus.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren weitere Mehraufwendungen in Höhe von 89 T-EUR.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 02.02.02 Familienbildung | -303.187 | -306.308,89 | -3.121,89 |
| 02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld | -54.040 | -22.707,07 | +76.747,07 |

Die Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung sind gegenüber der Planung um 24 T-EUR gestiegen.

Zudem wird das Produktergebnis durch gesunkene Personal- und Versorgungsaufwendungen positiv beeinflusst (+42 T-EUR).

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 02.03.01 Beratungsangebote für Familien | -1.101.118 | -1.079.148,06 | +21.969,94 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|

In diesem Produkt verringerten sich die Transferaufwendungen um 21 T-EUR, da insbesondere bei der Förderung der Erziehungsberatung Minderaufwendungen zu verzeichnen sind (+20 T-EUR).

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen | -4.481.683 | -3.858.250,32 | +623.432,68 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|

Im Bereich flexibler Erziehungshilfen wurden Rückstellungsmittel für etwaige Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass

die verbliebenden Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten (+19 T-EUR). Dies trägt neben der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+11 T-EUR) wesentlich zu der Verbesserung um 31 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen bei.

Darüber hinaus verringern sich die Transferaufwendungen um 598 T-EUR. Davon entfallen aufgrund gesunkener Fallzahlen Minderaufwendungen in Höhe von 442 T-EUR auf die flexiblen Erziehungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige. Weitere Minderaufwendungen sind ebenfalls durch gesunkene Fallzahlen im Bereich der Erziehung in Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII (+112 T-EUR) sowie bei den Maßnahmen gemäß § 13 SGB VIII zur schulischen und beruflichen Bildung (+43 T-EUR) entstanden.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 02.03.03 | -10.406.708 | -9.079.484,34 | +1.327.223,66 |
| Hilfen außerhalb der Familie | | | |

Während die Kostenbeiträge für eigene Fälle im Bereich Heimerziehung um 27 T-EUR geringer ausfallen, erhöhen sich die Kostenbeiträge für fremde Fälle (+60 T-EUR), für Vollzeitpflege (+29 T-EUR) sowie die Erstattungsbeträge nach Schlussabrechnung mit Trägern zu durchgeführten Maßnahmen (+25 T-EUR). Daraus resultiert ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung bei den sonstigen Transfererträgen (+74 T-EUR).

Im Bereich „Vollzeitpflege § 33 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 109 T-EUR positiv auf die Sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +137 T-EUR) auswirken.

Das Kreisjugendamt ist bei eigener Kostenträgerschaft gegenüber anderen Jugendämtern zur Erstattung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung verpflichtet. Da sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 28 T-EUR erhöht haben, trägt dies zu erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 27 T-EUR bei.

Auffällig sind auch die deutlich gestiegenen Transferaufwendungen (-1,28 Mio. EUR). Die Ursachen für die Aufwandssteigerung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Deutlich über dem Planansatz liegen die Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (-3,24 Mio. EUR). Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist die Fallzahl zum Jahresbeginn schneller angestiegen als in der Planung berücksichtigt wurde. Für die Fälle sind längere Laufzeiten in Inobhutnahmemaßnahmen bis zur Umstellung der Hilfen festzustellen als geplant, wodurch sich die Mehraufwendungen erklären. Infolge dessen reduzieren sich die Aufwendungen für Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) (+807 T-EUR). Außerdem führen im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII gesunkene Fallzahlen zu Minderaufwendungen in Höhe von 699 T-EUR. Schließlich sind Minderaufwendungen aufgrund reduzierter Fallzahlen bei den Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung nach § 19 SGB VIII zu verzeichnen (+453 T-EUR).

Den erhöhten Transferaufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+2,47 Mio. EUR) gegenüber. Im Wesentlichen sind deutlich höhere Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zu verzeichnen (+2,31 Mio. EUR). Aufgrund einer längeren Laufzeit der Hilfen und einer höheren Fallzahl mit Hilfebedarf steigt auch der Erstattungsbetrag des Landes. Auch bei den Kostenerstattungen für fremde Fälle sind Mehrerträge von 213 T-EUR zu verzeichnen.

Eine Mehrbelastung resultiert aus den Personalaufwendungen (-28 T-EUR).

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 02.03.04 | -1.779.395 | -1.604.535,30 | +174.859,70 |
| Mitwirkung und Vertretung | | | |

Eine Verschlechterung um 30 T-EUR ergibt sich bei den sonstigen Transfererträgen. Die Erträge aus der Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen erhöhen sich um 21 T-EUR. Die Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung verringern sich hingegen um 52 T-EUR.

Die Erträge werden unterjährig durch Niederschlagungen auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben, so dass Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen entstehen. Im Jahr 2016 bleiben diese um 89 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Des Weiteren wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Forderungsbestand aus Unterhaltsheranziehung zum Stichtag 31.12. aufgrund von Erfahrungswerten pauschalwertberichtigt. Der errechnete Wertberichtigungsbetrag wird mit dem Vorjahreswert verglichen. In 2016 wurde der Differenzbetrag als Zugang zur Pauschalwertberichtigung verbucht (-80 T-EUR). Insgesamt verringern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen dadurch um 21 T-EUR.

Weiterhin sinken die Transferaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung um 62 T-EUR. Davon ist eine Verbesserung von 55 T-EUR mit der rückläufigen Zahl der Bewilligungen von Unterhaltsvorschüssen zu erklären. Die Beteiligung des Landes fällt entsprechend der Minderaufwendungen geringer aus (-41 T-EUR), sodass die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt hinter dem Ansatz zurückbleiben (-40 T-EUR).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verbessern das Ergebnis um 127 T-EUR.

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 02.03.05 Eingliederungshilfe | -1.535.082 | -1.094.067,61 | +441.014,39 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|

Die Transferaufwendungen verringern sich in diesem Produkt um 446 T-EUR. Davon entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 189 T-EUR auf die Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII für Minderjährige im ambulanten Bereich. Der im Ansatz berücksichtigte Anstieg der Fallzahlen ist nicht vollständig eingetreten, so dass der Ansatz unterschritten wird.

Bei der Eingliederungshilfe gemäß § 41 SGB VII für Volljährige im stationären Bereich wurde mit einem Rückgang der Fallzahlen geplant. Auch hier wurde der Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft, so dass Minderaufwendungen in Höhe von 117 T-EUR zu verzeichnen sind.

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben | -1.138.048 | -1.216.799,62 | -78.751,62 |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|

Während die Auflösung von Urlaubsrückstellungen das Ergebnis in diesem Produkt mit 18 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+22 T-EUR) positiv beeinflusst, resultieren aus den Personalaufwendungen Mehraufwendungen von 108 T-EUR.

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| Budget 03 Tiere und Lebensmittel | Veränderung: | +323.832,53 EUR |
|---|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 324 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2016 um +8,9 %.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung | -1.053.861 | -932.329,52 | +121.531,48 |
| <p>Mehrerträge ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 29 T-EUR. Durch ein erhöhtes Aufkommen an Viehverladungen resultieren erhöhte Erträge aus Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Weiterhin sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 71 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere in den gesunkenen Kosten der Tierkörperbeseitigung (+59 T-EUR) sowie geringeren Aufwendungen für Sachleistungen (+7 T-EUR) und Ersatzvornahmen (+4 T-EUR) begründet.</p> | | | |
| 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz | -534.500 | -365.550,68 | +168.949,32 |
| <p>Aus vermehrten Bußgelderträgen resultiert eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 33 T-EUR, die sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt +35 T-EUR) widerspiegelt.</p> <p>Minderaufwendungen ergeben sich aus den Personalaufwendungen (+102 T-EUR) und den Versorgungsaufwendungen (+31 T-EUR).</p> | | | |
| 03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | -257.645 | -281.134,56 | -23.489,56 |
| <p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind gegenüber der Haushaltsplanung um 32 T-EUR gesunken, sodass entsprechende Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen sind.</p> <p>Durch den Verkauf eines gebrauchten PKW wurden Erträge von rund 6 T-EUR erzielt. Zudem wurden Urlaubsrückstellungen aufgelöst, die sich mit 14 T-EUR auf das Produktergebnis auswirken. Insgesamt trägt das zur Ergebnisverbesserung der Sonstigen ordentlichen Erträge (+23 T-EUR) bei.</p> | | | |
| 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucher- schutz, Schutz vor Täuschung | -1.354.913 | -1.349.691,99 | -5.221,01 |
| <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben hinter dem Planansatz zurück (+10 T-EUR). Den größten Anteil dazu tragen die rückläufigen Kosten für die Lebensmittelüberwachung (+7 T-EUR) bei.</p> <p>Die Erträge der Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten lassen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 19 T-EUR gegenüber dem Planansatz steigen.</p> | | | |

Insbesondere die Ende Juni 2016 neu eingeführte Gebührenpflicht für Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung erklärt die Mehrerträge.

Auch die Sonstigen ordentlichen Erträge haben aufgrund der Mehrerträge aus Bußgeldern (+6 T-EUR) und der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+13 T-EUR) eine Verbesserung von 20 T-EUR zu verzeichnen.

Aus Personalaufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr Mehrbelastungen von 49 T-EUR.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel | -430.593 | -378.972,72 | +51.620,28 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

Auch in diesem Produkt wurden Mehrerträge aus Bußgelder in Höhe von 12 T-EUR und Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung von 7 T-EUR erwirkt, so dass die Sonstigen ordentlichen Erträge ein Plus von insgesamt 20 T-EUR aufweisen.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren Minderaufwendungen von 31 T-EUR.

| | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|
| Budget 04 Gesundheit | Veränderung: | +394.374,96 EUR |
|--------------------------------|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +7,5 %.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 04.01.01 Gesundheitsförderung | -3.499.339 | -3.389.608,26 | +109.730,74 |

Mehrerträge in Höhe von 40 T-EUR wurden in 2016 bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt. Hauptursächlich dafür ist die Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+36 T-EUR).

Zur Ergebnisverbesserungen tragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 27 T-EUR bei. Unter anderem sind hier Einsparungen bei der Sucht- und Drogenprophylaxe und gesundheitserzieherischen Maßnahmen (+9 T-EUR), bei den Aufwendungen für das Konzept „Praxismonat“ (+6 T-EUR) sowie bei den Energie- und Wasserkosten (+5 T-EUR) zu verzeichnen.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung um 20 T-EUR. Davon resultieren Einsparungen in Höhe von 6 T-EUR aus geringeren Mietaufwendungen und 4 T-EUR aus Minderaufwendungen für die Pflege und Wartung von Software.

Ergebnisverschlechternd wirken sich in diesem Produkt die Transferaufwendungen aus (-19 T-EUR). Insbesondere wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle) für die Haushaltsplanung 2016 nicht der volle Zuschussbedarf angesetzt, weil die vergangenen Jahre immer wieder gezeigt haben, dass bei den Trägern insbesondere aufgrund von Krankheit nicht alle Stellen besetzt waren. Dies führte in der Vergangenheit zu entsprechend geringeren Abrechnungsbeträgen. Allerdings sind für

das Jahr 2016 keine Personalausfälle zu verzeichnen, sodass der Haushaltsansatz überschritten wurde (-53 T-EUR). Hingegen sind Minderaufwendungen bei der Förderung des Arbeitstrainings festzustellen. Ein dritter Standort wurde in 2016 nicht realisiert. Nach einem Interessensbekundungsverfahren und weiteren Trägergesprächen, ist die Realisierung für 2017 geplant (+30 T-EUR).

Die Personalaufwendungen (+29 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (+26 T-EUR) wirken sich ergebnisverbessernd aus.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 04.01.02 Gesundheitsschutz | -1.004.717 | -846.683,59 | +158.033,41 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

Insbesondere durch die Kostenerstattungen des Landes für ärztliche Untersuchungen von Flüchtlingen sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 29 T-EUR gestiegen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Planansatz um 103 T-EUR gesunken.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen | -640.974 | -517.303,22 | +123.670,78 |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|

In diesem Produkt ist eine Verbesserung bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+22 T-EUR) zu verzeichnen, die aus Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren resultiert. Vermehrte mit Gebühreneinnahmen verbundene Gutachten (Leichenschauen, Einstellungsuntersuchungen und Abstammungsgutachten) haben zur positiven Gebührenentwicklung beigetragen.

Daneben wurden Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erzielt (+13 T-EUR). Insbesondere die Kostenerstattungen für amtsärztliche Leistungen nach dem SGB II wie die Untersuchungen auf Feststellung der Arbeitsfähigkeit einschließlich psychiatrischer Zusatzgutachten und Untersuchungen auf Mehraufwand für kostenaufwendige Ernährung begründen diese Abweichung.

Die Auflösung von Urlaubsrückstellungen lässt die Sonstigen ordentlichen Erträge um 11 T-EUR gegenüber der Planung ansteigen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 13 T-EUR auszuweisen. Davon wurden 9 T-EUR der geplanten Aufwendungen für Honorarkräfte nicht in Anspruch genommen.

Verbesserungen bei den Personalaufwendungen wirken sich mit 46 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus. Die bilanziellen Abschreibungen bleiben um 12 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------|
| 04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft | -87.082 | -84.141,97 | +2.940,03 |
|---|----------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------------------|
| Budget 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | Veränderung: | +1.104.193,54 EUR |
|------------------|--|--------------|--------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +8,5 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|---|---|---|---|
| 05.01.01 Bildungsbüro | -514.637 | -309.377,66 | +205.259,34 |
| <p>Der Kreis Borken hat in diesem Produkt insgesamt Mehrerträge in Höhe von 13 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Insbesondere resultieren diese aus der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds 2016 (+15 T-EUR) und der Landeszuweisung für das Kommunale Integrationszentrum (+6 T-EUR). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben um 8 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p> <p>Schließlich konnten die Geschäftsaufwendungen des Bildungsbüros (+15 T-EUR) durch das Einsetzen der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds 2016 und die Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Kommunalen Integrationszentrums (+42 T-EUR) aufgrund von vakanter Stellen reduziert werden. Daher fallen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer aus als geplant (+67 T-EUR).</p> <p>Weitere Verbesserungen sind bei den Personalaufwendungen (+98 T-EUR) und den bilanziellen Abschreibungen (+14 T-EUR) festzustellen.</p> | | | |
| 05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken | -569.143 | -442.367,97 | +126.775,03 |
| <p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber der Planung gesunken (-27 T-EUR). Die Abweichung ergibt sich aus geringeren ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (-35 T-EUR) sowie höheren Erträgen aus Landeszuweisungen zu den Aufwendungen von Sprachstandsfeststellungen (+8 T-EUR).</p> <p>Durch die geringere Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (+11 T-EUR) wirken sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 14 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus.</p> <p>Eine weitere Verbesserung in diesem Produkt ist auf die Einsparung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen (+107 T-EUR). Die Aufwandsentwicklung erklärt sich durch eine Anpassung des Verteilschlüssels im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016. Hier erfolgt in weiten Teilen noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 05.02.01 – Schulamt für den Kreis Borken, während unterjährig eine dezidierte Verteilung auf die Produkte 05.03.01 - Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken, 05.03.02 – Förderschulen des Kreises Borken und 05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken durchgeführt wurde. Im Ergebnis findet eine budgetneutrale Kostenumverteilung zwischen einzelnen Produkten statt. Die Minderaufwendungen beruhen vor allem auf geringere Aufwendungen für Reisekosten (+30 T-EUR), Einsparungen bei der Pflege und Wartung von Software (+31 T-EUR), geringere Betriebsaufwendungen für IT (+22 T-EUR) und der geringen Inanspruchnahme der Aufwendungen für die Datenfernverarbeitung (+11 T-EUR).</p> <p>Neben den Minderaufwendungen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verursachen auch die bilanzielle Abschreibungen geringe Aufwendungen in Höhe von 17 T-EUR.</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken | -112.736 | -114.007,97 | -1.271,97 |
| <p>Eine Ergebnisverbesserung von 17 T-EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lässt sich durch Minderaufwendungen bei den Beförderungskosten (+14 T-EUR) erklären.</p> <p>Dagegen führen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 25 T-EUR. Diese setzt sich vor allem aus den Abweichungen bei den Reisekosten (-7 T-EUR), den Aufwendungen für die Pflege und Wartung von Software (-7 T-EUR) und den Betriebsaufwendungen für IT (-6 T-EUR) zusammen.</p> | | | |
| 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken | -1.798.060 | -2.058.567,47 | -260.507,47 |
| <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lässt sich eine Verbesserung von 36 T-EUR feststellen. Sie ist vor allem bedingt durch ertragswirksame Sonderpostenaufösungen (+26 T-EUR).</p> <p>Durch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verschlechtert sich das Ergebnis in diesem Produkt um 272 T-EUR. Grundsätzlich rechnet der Kreis Borken die mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Overbergschule verbundenen Aufwendungen vollständig mit den kreisangehörigen Kommunen ab. Allerdings ist die Kostenabrechnung mit den Gemeinden noch nicht erfolgt und führt somit zu Mindererträgen in Höhe von 298 T-EUR in 2016.</p> <p>Die Ergebnisverschlechterung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-98 T-EUR) wird im Wesentlichen durch die erhöhte Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beeinflusst (-49 T-EUR). Des Weiteren verursachen die Bewirtschaftung der Schulgirokonten (-14 T-EUR) und die Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten (-7 T-EUR) Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Ein gegenläufiger Effekt findet sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+39 T-EUR). Die Mehrerträge aus der Bewirtschaftung der Schulgirokonten belaufen sich auf rd. 33 T-EUR.</p> <p>Schließlich sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (+15 T-EUR).</p> | | | |
| 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken | -5.303.568 | -4.506.581,21 | +796.986,79 |
| <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben um 271 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Hier sind im Wesentlichen folgende Ursachen zu nennen: Zunächst ist der Bedarf an Lernmitteln geringer ausgefallen als geplant. Infolgedessen sind die Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz um 55 T-EUR geringer ausgefallen. Zudem haben sich für 2016 geplante Maßnahmen (z.B. die Renovierung und Umgestaltung des Chemieraumes am BK für Technik in Ahaus) ins Jahr 2017 verschoben (+60 T-EUR). Des Weiteren wurden bei der Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen der Berufskollegs geringer Aufwendungen verursacht (+33 T-EUR). Schließlich sind auch die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen am BK Bocholt-West um 26 T-EUR geringer ausgefallen als geplant.</p> <p>Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus erhöhten Erträgen aus den Entgelten für die Mitbenutzung kreiseigener Schulgebäude (+19 T-EUR). Allein aus diesem Grund erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte in entsprechender Höhe.</p> <p>Mehrerträge ergeben sich auch bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+60 T-EUR) durch</p> | | | |

die Auflösung von Rückstellungen (+52 T-EUR), da die Schlussabrechnungen für den Kochunterricht und für die Schülerfahrtkosten geringer ausgefallen sind als kalkuliert.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen in diesem Produkt um 46 T-EUR höher aus als geplant. Ursächlich dafür sind erhöhte Versicherungsbeiträge (-13 T-EUR), Reisekosten (-11 T-EUR) und Aufwendungen für die Pflege und Wartung von Software (-11 T-EUR).

Weitere wesentliche Veränderungen sind bei den Personalaufwendungen (-103 T-EUR), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+514 T-EUR durch erhöhte Sonderpostenaufösungen) und den aktivierten Eigenleistungen (+73 T-EUR) zu verzeichnen.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen | -988.616 | -975.797,51 | +12.818,49 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

Durch die geringere Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben die Sonstigen ordentlichen Erträge um 106 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Auch die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen aufgrund niedriger Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geringer aus als geplant (+120 T-EUR).

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 05.04.01 Regionale Schulberatung | -275.365 | -298.462,65 | -23.097,65 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

Das Produktergebnis wird im Wesentlichen durch erhöhte Personalaufwendungen bestimmt (-34 T-EUR). Einen gegenteiligen Effekt bewirken die bilanziellen Abschreibungen (+5 T-EUR).

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 05.05.01 kult – Standort Vreden | -1.038.754 | -941.322,00 | +97.432,00 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|

Insbesondere durch die spätere Inbetriebnahme des kult in Vreden entstehen Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten (-105 T-EUR). Insgesamt reduzieren sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 87 T-EUR.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 37 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Insbesondere wurde der Planansatz für die Aufwendungen zur Neukonzeption des „kult“ im Haushaltsjahr 2016 nicht voll ausgeschöpft (+40 T-EUR).

Dementsprechend verringert sich auch der Kostenanteil der Stadt Vreden, so dass die Erträge aus Kostenerstattungen um 108 T-EUR geringer ausfallen.

Die Personalaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um 78 T-EUR. Zudem wirken sich die geringeren bilanziellen Abschreibungen positiv auf das Ergebnis aus (+170 T-EUR). Auch diese Verbesserung resultiert aus der späteren Inbetriebnahme des kult in Vreden. Hierfür waren in 2016 ursprünglich zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 135 T-EUR eingeplant.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 05.05.02 kult – Standort Borken | -259.798 | -189.041,51 | +70.756,49 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 21 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Grund dafür ist, dass die Mittel für den Investitionskostenzuschuss für die rock´n´popmuseum gGmbH Gronau in Höhe von 200.000 € für geplante Modernisierungsmaßnahmen nicht abgerufen worden sind. Dadurch sind die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um 20 T-EUR geringer ausgefallen.

Zudem ergibt sich eine Ergebnisverbesserung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 49 T-EUR.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 05.06.01 Sport | -437.865 | -409.481,84 | +28.353,16 |
| Das Produktergebnis wird in erster Linie durch geminderte Transferaufwendungen bestimmt (+29 T-EUR). Im Rahmen des „Pakt für den Sport“ wurden weniger Mittel verausgabt als geplant (+13 T-EUR). Auch bei den Zuschüssen an Vereine zur Förderung des Sports (+10 T-EUR) und der Förderung des Breiten- und Leistungssports (+6 T-EUR) wurden weniger Mittel benötigt als im Haushaltsplan veranschlagt wurde. | | | |
| 05.07.01 Medienzentrum | -134.760 | -72.068,36 | +62.691,64 |
| Eine deutliche Ergebnisverbesserung ist bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden (+68 T-EUR). | | | |
| 05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben | -230.440 | -242.482,31 | -12.032,31 |
| Dieses Produktergebnis wird maßgeblich durch vermehrte Personalaufwendungen bestimmt (-16 T-EUR). | | | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| Budget 06 Natur und Umwelt | Veränderung: | +235.240,07 EUR |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +6 % von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung | -343.884 | -342.320,39 | -1.563,61 |
| <p>Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+27 T-EUR) wirken sich in diesem Produkt ergebnisverbessernd aus, da sich die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes um 29 T-EUR verringert haben. Die Klimamanagerin wurde erst Mitte Februar 2016 eingestellt, so dass eine entsprechende Einarbeitungszeit zu berücksichtigen ist und nicht alle geplanten Maßnahmen für 2016 umgesetzt werden konnten.</p> <p>Die noch Anfang 2016 unbesetzte Stelle wirkt sich zudem auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-28 T-EUR) aus, da die entsprechende Bundeszuweisung für anfallende Personalkosten um 17 T-EUR geringer ausfällt. Auch die geplante Landeszuweisung für den European Energy Award (eea) in Höhe von 10 T-EUR wurde nicht realisiert und trägt zur Ergebnisverschlechterung bei.</p> | | | |
| 06.02.01 Schutz der Gewässer | -1.479.691 | -1.462.140,43 | +17.550,57 |
| <p>Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen, was sich bei der Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte widerspiegelt (+21 T-EUR).</p> <p>Die Sonstigen ordentlichen Erträge weisen insgesamt eine geringe Abweichung auf (-1 T-EUR). Allerdings setzt sich diese Veränderung aus verschiedenen Effekten zusammen. Zum einen wurden weniger Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren als erwartet eingeleitet, so dass die Bußgelderträge gesunken sind (-39 T-EUR). Im Gegensatz dazu wurden Mehrerträge durch die Auflösung von Urlaubrückstellungen (+25 T-EUR) und die Korrektur zweier Sonderposten (+11 T-EUR) realisiert.</p> <p>Die Verbesserung von 13 T-EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lässt sich aufgrund von zwei Sachverhalten erklären. Die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie die Überprüfung und Bewertung wasserbaulicher Anlagen haben in diesem Haushaltsjahr keine Aufwendungen verursacht und wirken sich dadurch mit 15 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus.</p> <p>Während bei den Personalaufwendungen Mehraufwendungen von 24 T-EUR zu verzeichnen sind, bleiben die bilanziellen Abschreibungen um 9 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p> | | | |
| 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege | -1.288.743 | -1.195.133,97 | +93.609,03 |
| <p>Die Entwicklung der Transfererträge (-62 T-EUR) und der sonstigen Transferaufwendungen (+60 T-EUR) steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Im Bereich der Umsetzung von Landschaftsplänen werden einige für 2016 vorgesehene Maßnahmen erst in den nächsten</p> | | | |

Jahren durchgeführt.

Weiterhin ist in diesem Produkt eine Verbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+42 T-EUR) zu verzeichnen, die durch erhöhte Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz (+33 T-EUR) und erhöhten Verwaltungsgebühren (+9 T-EUR) begründet ist.

Auffällig hoch sind die Abweichungen der Sonstigen ordentlichen Erträge (+353 T-EUR) sowie der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-307 T-EUR). Auch hier stehen die Erträge und Aufwendungen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Insbesondere durch Flurbereinigungsverfahren wurden Mehrerträge durch Grundstückszugänge (+331 T-EUR) sowie Mehraufwendungen durch Grundstücksabgänge (- 327 T-EUR) erzielt.

Schließlich resultieren Mehraufwendungen aus Personalaufwendungen (-33 T-EUR). Die Versorgungsaufwendungen (+9 T-EUR) und die bilanziellen Abschreibungen (+17 T-EUR) hingegen haben einen positiven Einfluss auf das Ergebnis.

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 06.04.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge | -252.855 | -180.506,93 | +72.348,07 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|

Die Aufwendungen für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen nach dem BBodSchG überschreiten den Planansatz um ca. 21 T-EUR. Eine entsprechende Landeszuweisung wurde in 2016 nicht realisiert und verursacht dadurch Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 20 T-EUR.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-258 T-EUR) spiegeln sich neben den Aufwendung für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen nach dem BBodSchG (-21 T-EUR) auch die Aufwendungen im Rahmen von Grundstücksumlegungsverfahren (-240 T-EUR) wider. Aufgrund dessen sind auch die Sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +361 T-EUR) um 354 T-EUR gestiegen.

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft | -82.323 | -33.985,75 | +48.337,25 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von insgesamt 49 T-EUR. Verbesserungen sind hier bei den Energie-/ und Wasserkosten (-14 T-EUR), den Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (-13 T-EUR) und den Reinigungskosten für das Verwaltungsgebäude (-8 T-EUR) festzustellen.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung | -239.858 | -237.753,46 | 1.831,54 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Budget 07 Verkehr | Veränderung: | +1.270.199,62 EUR |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 1,27 Mio. EUR (+53,8 %) gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung | -820.460 | -712.791,08 | +107.668,92 |
| <p>Aus gesunkenen Fallzahlen bei den Erlaubnissen und Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte, den Erlaubnissen für den Güterkraftverkehr sowie bei den Genehmigungen für den Personenverkehr 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 16 T-EUR.</p> <p>Insbesondere durch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+12 T-EUR) erhöhen sich die Sonstigen ordentlichen Erträge um 15 T-EUR.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung um insgesamt 36 T-EUR. Einsparungen ergeben sich bei der Förderung des Radverkehrs (+21 T-EUR) und bei der Unterhaltung von Fahrzeugen (+19 T-EUR).</p> <p>Ebenso verringern sich die bilanzielle Abschreibungen um 87 T-EUR. Erhöhte Personalaufwendungen von 17 T-EUR verschlechtern das Ergebnis in diesem Produkt.</p> | | | |
| 07.01.02 Bußgeldstelle | 2.367.404 | 2.853.380,81 | +485.976,81 |
| <p>Die Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide hat sich gegenüber der Planung erhöht. Hauptursächlich sind die länger andauernden Sanierungsarbeiten auf der A31, die zu intensiveren Kontrolltätigkeiten der Autobahnpolizei führen. Insgesamt führt dies zu Mehrerträgen bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 546 T-EUR, die den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+562 T-EUR) zuzuordnen sind.</p> <p>Eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 99 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert in erster Linie aus Wertberichtigungen von Bußgeldforderungen (-106 T-EUR).</p> <p>Die bilanziellen Abschreibungen wirken sich mit 10 T-EUR ergebnisverbessernd aus.</p> | | | |
| 07.01.03 Zulassungsstelle | 1.991.533 | 2.138.338,33 | +146.805,33 |
| <p>Eine Ergebnisverbesserung von 46 T-EUR ist bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen. Davon entfallen 18 T-EUR auf Erträge aus dem Wiederaufleben von zuvor niedergeschlagenen Forderungen. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+24 T-EUR).</p> <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind insgesamt gegenüber der</p> | | | |

Haushaltsplanung um lediglich 2 T-EUR gesunken. Allerdings fallen die Abweichungen der einzelnen Positionen höher aus. Einerseits sind Mehrerträge in Höhe von 66 T-EUR bei den Gebühren für die Kfz-Zulassung entstanden. Andererseits sind Mindererträge in Höhe von 69 T-EUR bei den Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (KBA) zu verzeichnen. Diese werden unmittelbar an das KBA abgeführt und führen somit im Gegenzug zu Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen für die Anschaffung von Stempelplaketten, Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen und Klebesiegeln (+40 T-EUR). Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 118 T-EUR.

Bei den Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 35 T-EUR zu verzeichnen, während aus den bilanziellen Abschreibungen eine Verbesserung in Höhe von 20 T-EUR resultiert.

| | | | |
|--|----------------|------------------|-------------------|
| 07.02.01 Führerscheinstelle | -92.934 | -1.832,91 | +94.766,91 |
|--|----------------|------------------|-------------------|

In diesem Produkt verbessern sich gegenüber der Planung die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+30 T-EUR). Durch eine gestiegene Anzahl an Ausstellungen von Fahrerkarten gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Weiterhin sind Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+19 T-EUR) zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen aus der Abführung von Gebühren an die Bundesdruckerei und das Kraftfahrtbundesamt bleiben hinter dem Planansatz zurück (+14 T-EUR).

Durch Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (+22 T-EUR) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen (+9 T-EUR) wird das Ergebnis positiv beeinflusst.

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 07.02.02 ÖPNV | -1.084.376 | -649.394,35 | +434.981,65 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 353 T-EUR zu verzeichnen, die sich wie folgt erklären lässt:

Der Kreis Borken erhält als Aufgabenträger des ÖPNV vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale, welche zu einem überwiegenden Teil an Verkehrsunternehmen zur Förderung investiver Maßnahmen weitergeleitet wird. Der restliche Anteil wird vom Kreis Borken konsumtiv für seine sonstigen Aufwendungen im ÖPNV verwendet. Aus der ÖPNV-Pauschale 2015 waren 43 T-EUR für ein angekündigtes Projekt eines Verkehrsunternehmens ins Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Da das Projekt nicht verwirklicht wurde, wurden die Mittel doch für konsumtive Zwecke des Kreises eingesetzt und verbessern das Ergebnis in dieser Höhe.

Weiterhin erhöhen sich die Erträge durch die Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß §11a ÖPNVG NRW (+328 T-EUR). Da die Ausbildungsverkehr-Pauschale an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wird, steigen die Transferaufwendungen in gleicher Höhe an. Die Gesamtveränderung der Transferaufwendungen liegt bei -246 T-EUR.

Schließlich wirkt sich die Zuweisung des Landes NRW zur Förderung des Sozialtickets im ÖPNV negativ auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Aufgrund der bisher geringen Antragszahlen wurde in Abstimmung mit den anderen Münsterlandkreisen die Ausweitung des MobiTickets auf die Preisstufen 3 und 4 vom Kreistag beschlossen. Trotzdem sind die Aufwendungen für das Sozialticket geringer ausgefallen. Die Minderaufwendungen von 70 T-EUR spiegeln sich bei den Transferaufwendungen wider. Entsprechend wurden auch die Landesmittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (-18 T-EUR).

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 296 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Line aus folgenden Ursachen:

Zunächst mindern sich die Aufwendungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (+349 T-EUR). Hier wirkt sich u.a. aus, dass für die Überarbeitung des zweiten Nahverkehrsplans des Kreises Borken 50 T-EUR im Ansatz berücksichtigt wurden und 50 T-EUR aus der Ermächtigung aus 2015 zur Verfügung standen. Mit der Überarbeitung wurde bereits in 2016 begonnen, allerdings wurden nur Mittel in Höhe von 21 T-EUR benötigt. Weiterhin verringern sich gegenüber der Planung die Aufwendungen für den ZVM Bus. Schließlich sind entgegen der Planung die Preissteigerungen bei den ausgeschriebenen ÖPNV-Linien aufgrund des gesunkenen Dieselpreises deutlich geringer ausgefallen als geplant.

Abgemildert wird diese Verbesserung durch Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung der ÖPNV-Pauschale stehen. Wenn hieraus investive Mittel an Verkehrsunternehmen weitergegeben werden, geht dies mit einer mehrjährigen 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. Die Auflösungsbeträge übersteigen den Planansatz in 2016 um 59 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 wirken sich entsprechend mit 59 T-EUR ergebnisverbessernd auf die Sonstigen ordentlichen Erträge aus. Die Gesamtverbesserung von 109 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen berücksichtigt auch die ertragswirksame Auflösung zweier Rückstellungen. Zum einen bestand zum 01.01.2016 eine Rückstellung für die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale. Der Restbetrag in Höhe von 10 T-EUR wurde aufgelöst. Außerdem wurde der Restbetrag einer für ausstehende Abrechnungen für verschiedene ÖPNV-Linien und den ZVM Bus bestehenden Rückstellung in Höhe von 10 T-EUR ertragswirksam aufgelöst. Zudem tragen die Erträge aus der Überzahlung aus Vorjahren mit 26 T-EUR zu der Verbesserung der Sonstigen ordentlichen Erträge bei. In diesem Fall handelt es sich um Erstattungen von Prozesskosten, die an den Kreis gezahlt wurden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden geringere Erträge realisiert als geplant (-34 T-EUR). Diese Ergebnisverschlechterung setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Unter anderem sind die Erträge der Ausgleichszahlungen für die Beförderung von Schwerbehinderten geringer ausgefallen als geplant.

Weiterhin sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von rd. 59 T-EUR festzustellen. Insbesondere haben sich die Ausgleichsleistungen an die RVM gemäß ÖDLA (Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge) gegenüber der Planung erhöht (-31 T-EUR). Des Weiteren wurden Nachzahlungen aufgrund der Ergebnisverschlechterungen der Jahre 2014 und 2015 an die RVM in Höhe von insgesamt 28 T-EUR geleistet.

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | Veränderung: | +698.820,16 EUR |
|---|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +37 % gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von 699 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|---|---|---|---|
| 08.01.01 Bauaufsicht | -802.006 | -726.730,04 | +75.275,96 |
| <p>Aufgrund von Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushaltsjahr 2016 geringer aus als geplant (-16 T-EUR).</p> <p>Zu einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung kommt es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+55 T-EUR) durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren. Diese resultieren aus einer unerwartet hohen Anzahl an Baugenehmigungen, Vorbescheiden und Abnahmen sowie vereinzelt außergewöhnlich großen Bauvorhaben.</p> <p>Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in diesem Produkt um 25 T-EUR. In erster Linie resultieren die Mehraufwendungen aus Niederschlagungen von Forderungen (-43 T-EUR). Einsparungen werden hier unter anderem durch geringere Prozesskosten anlässlich von Verwaltungstreitverfahren (+7 T-EUR) erzielt.</p> <p>Bei den Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 16 T-EUR zu verzeichnen. Die bilanziellen Abschreibungen beeinflussen das Ergebnis mit einer Verbesserung von 25 T-EUR.</p> | | | |
| 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln | -209.883 | -29.353,03 | +180.529,97 |
| <p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung und damit die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben gegenüber der Haushaltsplanung um 118 T-EUR zugenommen. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Anzahl der Förderzusagen und speziell bei der Mietwohnraumförderung von der Höhe des Förderbetrages. Hier wird eine Gebühr in Höhe von 1 % der Fördersumme erhoben. Die Antragszahlen und beantragten Fördersummen für den Mietwohnungsbau waren 2016 wesentlich höher als zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltsansatzes abzusehen war.</p> <p>Zudem sind Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen (+53 T-EUR).</p> | | | |
| 08.02.02 Wohnungswirtschaft | -133.079 | -121.510,89 | +11.568,11 |
| 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung | -116.870 | -105.938,50 | +10.931,50 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz | -612.848 | -192.333,38 | +420.514,62 |
| <p>Das Ergebnis dieses Produktes verbessert sich in erster Linie aufgrund höherer Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+164 T-EUR). Mehrere Städte und Gemeinden haben im Jahr 2016 ein Bauleitplanverfahren zur Ausweitung zusätzlicher Windzonen in ihren Flächennutzungsplänen durchgeführt. Mit einem zeitnahen Abschluss dieser Verfahren wurden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung weiterer Windenergieanlagen geschaffen. In der Folge wurden mehr Genehmigungen für Windenergieanlagen erteilt als geplant.</p> <p>Daneben sind auch die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 99 T-EUR gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Kostenerstattungen des Landes NRW im Rahmen der Aufgabenübertragung (+94 T-EUR).</p> <p>Auch die Sonstigen ordentlichen Erträge tragen mit Mehrerträgen in Höhe von 40 T-EUR zur Ergebnisverbesserung bei. Einerseits erhöht die Auflösung von Urlaubsrückstellungen die Erträge um 22 T-EUR, zum anderen sind Mehrerträge bei den Buß- und Zwangsgeldern, die aufgrund des BImSchG erlassen worden sind, zu verzeichnen.</p> <p>Insbesondere die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, die im Zusammenhang mit dem BImSchG entstehen, verursachen Mehraufwendungen von ca. 29 T-EUR. Einsparungen anderer Positionen mindern diese Verschlechterung, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen sich nur um insgesamt 19 T-EUR verschlechtern.</p> <p>Schließlich weisen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+122 T-EUR) sowie die Abschreibungen (+19 T-EUR) Minderaufwendungen auf.</p> | | | |

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Budget 09 Vermessung und Kataster | Veränderung: | +285.322,31 EUR |
|--|---------------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 285 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung +7 %.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|---|---|---|---|
| 09.01.01 Geoinformation | -605.376 | -396.340,62 | +209.035,38 |
| <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 102 T-EUR gestiegen. Diese Mehrerträge sind auf ein höheres Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen.</p> <p>Insbesondere durch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen erhöhen sich die Sonstige ordentliche Erträge (+21 T-EUR) um 18 T-EUR.</p> | | | |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Minderaufwendungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+36 T-EUR) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen festzustellen (+44 T-EUR). | | | |
| 09.01.02 Katasterfortführung | -1.509.724 | -1.472.716,31 | -37.007,69 |
| Die Sonstigen ordentlichen Erträge (+26 T-EUR) steigen durch die Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen um 23 T-EUR an. Die Personalaufwendungen verschlechtern das Ergebnis um 12 T-EUR. Einen positiven Effekt bewirken die bilanziellen Abschreibungen mit einer Verbesserung von 27 T-EUR. | | | |
| 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung | -1.582.276 | -1.528.209,44 | +54.066,56 |
| Zu Mindererträgen ist es bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gekommen (-67 T-EUR). Ein geplanter Zuschuss der Bezirksregierung Münster zu den Kosten der Realisierung der amtlichen Basiskarte (ABK) ist um 62 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 21 T-EUR gesunken, da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entsprechend geringer ausgefallen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 25 T-EUR reduziert. Gründe dafür sind unter anderem, dass geplante Mittel für z.B. Gebäudeeinmessungen im Wege der Zwangseinmessung (+5 T-EUR) oder Katasterneuvermessungen und Gebäudeeinmessungen (Altfälle) (+10 T-EUR) nicht benötigt wurden. Auch die Aufwendungen für den Aufbau und die Führung der amtlichen Basiskarte (ABK) sind in Höhe von 5 T-EUR hinter dem Planansatz zurück geblieben. Ergebnisverbessernd wirken sich auch die Personalaufwendungen (+35 T-EUR) und die bilanziellen Abschreibungen (+57 T-EUR) aus. | | | |
| 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | -436.134 | -450.921,32 | -14.787,32 |
| Hauptursächlich für die Verschlechterung in diesem Produkt sind die gestiegenen Personalaufwendungen (-31 T-EUR). Im Gegensatz dazu wirken sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergebnisverbessernd aus (+10 T-EUR). Maßgebend ist hier die Einsparung bei den Aufwendungen für die Entschädigung für ehrenamtliche Gutachter/innen (+9 T-EUR). | | | |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| Budget 10 Sicherheit und Ordnung | Veränderung: | +551.532,44 EUR |
|---|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einer Verbesserung um rd. 552 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung um +14,6 %.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|---|---|---|
| 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | -309.572 | -285.931,92 | +23.640,08 |
| Die Erträge aus Sonstigen ordentlichen Erträgen (+25 T-EUR) stiegen im Haushaltsjahr durch erhöhte Bußgeldeinnahmen (+12 T-EUR) und der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+10 T-EUR). | | | |
| 10.01.02 Ausländerangelegenheiten | -1.884.350 | -1.668.232,07 | 216.117,93 |
| In den um 24 T-EUR gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aus Abschiebungskosten (-18 T-EUR) ebenso enthalten wie erhöhte Kosten der Bundesdruckerei (-10 T-EUR). | | | |
| Durch die Mehraufwendungen ergeben sich höhere Erstattungen von Abschiebungskosten, wodurch sich die Erträge aus Kostenerstattungen um insgesamt 18 T-EUR erhöht. | | | |
| Die Sonstigen ordentlichen Erträge steigen im Wesentlichen aufgrund der Auflösung von Urlaubsrückstellungen um 34 T-EUR. | | | |
| Auch die Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+156 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (+15 T-EUR) tragen zur Ergebnisverbesserung in diesem Produkt bei. | | | |
| 10.01.03 Bevölkerungsschutz | -1.463.034 | -1.348.000,46 | +115.033,54 |
| Die Mehrbelastung aus Transferaufwendungen (-47 T-EUR) ergeben sich aus den Kosten für die Flüchtlingsunterbringung. | | | |
| Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+31 T-EUR) erhöhen sich aufgrund der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (+29 T-EUR). | | | |
| Insbesondere aufgrund geringerer Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände (+41 T-EUR), geringerer Erstattungen an die Städte und Gemeinden (+17 T-EUR) und Einsparungen bei der Materialbeschaffung (+10 T-EUR) bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter dem Planansatz zurück (insgesamt +68 T-EUR). | | | |
| Auch bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen hat sich eine Ergebnisverbesserung ergeben (+19 T-EUR). Höhere Aufwendungen für Großschadensereignisse wurden aufgrund der Hochwasserereignisse im Kreis Borken erwartet, allerdings wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft (+22 T-EUR). Dies erklärt sich insbesondere dadurch, dass das THW als einer der größten Leistungserbringer bei dem Hochwasserereignis keine Kosten in Rechnung | | | |

gestellt hat.

Weitere maßgebliche Veränderungen ergeben sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+19 T-EUR) durch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (+27 T-EUR).

| | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------------|
| 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst | 660.613 | 837.265,24 | +176.652,24 |
|---|----------------|-------------------|--------------------|

Mehrerträge in Höhe von 69 T-EUR resultieren bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu einem überwiegenden Anteil aus Rückstellungsaufösungen für Verbindlichkeiten, der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+34 T-EUR) sowie aus dem Verkauf ausrangierter Fahrzeuge (+28 T-EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 385 T-EUR. Hier wirken sich insbesondere gesunkene Erstattungsbeträge für Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an Gemeinden und andere Leistungserbringer (+123 T-EUR) positiv auf das Ergebnis aus. Weitere wesentliche Minderaufwendungen sind bei der Fahrzeugunterhaltung (+205 T-EUR) und den Kosten für Notarzteinsätze (+33 T-EUR) zu verzeichnen.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 572 T-EUR über dem Planansatz. Dies ist in erster Linie mit Mehraufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals (-233 T-EUR) zu erklären. Zudem haben die Anschaffungen medizinisch-technischer Artikel (-99 T-EUR) aufgrund des erhöhten Einsatzaufkommens und die Einzelwertberichtigungen von Forderungen (-244 T-EUR) zu Mehraufwendungen geführt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich im Gegensatz zum Ansatz um 23 T-EUR. Diese Position enthält zum einen die Erträge aus Rettungsdienstgebühren (+1,2 Mio. EUR). Darüber hinaus werden bei dieser Position auch die Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten gebucht (entspricht der Haushaltsplanung). Da die Betriebskostenabrechnung 2016 mit einem Überschuss abschließt, erfolgt zudem eine Sonderpostenzuführung, die bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ertragsmindernd gebucht wird (-1,18 Mio. EUR; vgl. auch Anhang P 2.3).

Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 128 T-EUR gestiegen. Diese Verbesserung lässt sich auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zurückführen, da ein großer Anteil aus der Investitionspauschale 2016 Vermögensgegenständen des Rettungsdienstes zugeordnet wurde.

Wesentliche Veränderungen zur Haushaltsplanung sind auch bei den aktivierten Eigenleistungen (+93 T-EUR) und den bilanziellen Abschreibungen (+45 T-EUR) entstanden.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde | -782.512 | -762.423,35 | +20.088,65 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|

In diesem Produkt sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen (+49 T-EUR), die auf erhöhten Verwaltungsgebührenerträgen beruhen.

Zudem wirkt sich auch in diesem Produkt die Auflösung von Urlaubsrückstellungen ergebnisverbessernd auf die Sonstigen ordentlichen Erträge (+17 T-EUR) aus.

Eine Mehrbelastung zeigt sich bei den Personalaufwendungen (-39 T-EUR).

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | Veränderung: | + 872.686,71 EUR |
|---|--------------|-------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2016 in Höhe von rd. 873 T-EUR auf, was einer relativen Abweichung von 9,7 % entspricht.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|--|--|--|--|
| 11.01.01 Steuerungsunterstützung | -130.037 | -142.206,83 | -12.169,83 |
| 11.01.02 Organisationsberatung und - unterstützung | -442.880 | -444.928,41 | -2.048,41 |
| 11.02.01 Revision | -723.204 | -659.512,98 | +63.691,02 |
| <p>Insbesondere durch die ertragswirksame Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Beratungs- und Prüfleistungen durch Externe (+30 T-EUR) sind erhöhte Sonstige ordentliche Erträge von 45 T-EUR entstanden.</p> <p>Weitere Ergebnisverbesserungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Minderaufwendungen für Beratungs- und Prüfleistungen durch Externe (+20 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind um 16 T-EUR gegenüber der Planung angestiegen.</p> | | | |
| 11.02.02 Aufsicht, Wahlen | -222.411 | -196.836,03 | +25.574,97 |
| <p>Das Produktergebnis wird im Wesentlichen von verringerten Personal- und Versorgungsaufwendungen bestimmt (+19 T-EUR).</p> | | | |
| 11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit | -1.052.528 | -936.968,89 | +115.559,11 |
| <p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben um 17 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p> <p>Insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger konnten Einsparungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+46 T-EUR) erzielt werden.</p> <p>Außerdem wirken sich in diesem Produkt sowohl die Personalaufwendungen (+35 T-EUR) wie auch die bilanziellen Abschreibungen (+30 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.</p> | | | |
| 11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -411.272 | -409.339,92 | +1.932,08 |
| 11.03.03 Gleichstellung | -147.778 | -153.158,84 | -5.380,84 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik | -1.404.936 | -1.190.528,54 | +214.407,46 |
| <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+241 T-EUR) fallen in diesem Produkt in erster Linie geringer aus, weil die Kosten der weiteren Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanungen im Rahmen des Radschnellwegs Westmünsterland im Vergleich zur Haushaltsplanung geringer ausgefallen sind (+239 T-EUR). Die geplante Erstellung vertiefender Planungen für den Streckenabschnitt Bocholt-Rhede des Radschnellwegs Regio.Velo soll in 2017 durchgeführt werden.</p> <p>Dementsprechend hat sich auch die Landesförderung zu diesem Projekt verringert (-48 T-EUR). Diese Entwicklung wirkt sich ebenso auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus (insgesamt -159 T-EUR) wie die Mindererträge aus einer verringerten Landeszuweisung zur REGIONALE-Agentur GmbH (-124 T-EUR), denen allerdings in gleicher Höhe Minderaufwendungen gegenüberstehen. Diese Minderaufwendungen und auch die Einsparungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (+56 T-EUR) lassen die Transferaufwendungen um insgesamt 174 T-EUR geringer ausfallen als geplant.</p> <p>Des Weiteren vermindern sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-38 T-EUR). Aufgrund der Minderaufwendungen im Rahmen des Radschnellwegs Westmünsterland bleiben auch die Kostenerstattungen der kommunalen Projektträger aus (-40 T-EUR).</p> <p>Während die bilanziellen Abschreibungen das Ergebnis belasten (-20 T-EUR), wirken sich die Personalaufwendungen ergebnisverbessernd aus (+15 T-EUR).</p> | | | |
| 11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal | -232.182 | -203.095,52 | +29.086,48 |
| <p>Eine Ergebnisverbesserung ergibt sich in diesem Produkt aus den Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+28 T-EUR).</p> | | | |
| 11.03.06 Personalservice | -983.877 | -519.248,25 | +464.628,75 |
| <p>Wesentliche Abweichungen von den Planzahlen betreffen die Sonstigen ordentlichen Erträge (+191 T-EUR). Hier wirken sich ertragswirksame Rückstellungsaufösungen positiv auf das Jahresergebnis aus. Diese betreffen im Wesentlichen die Rückstellung im Rahmen der gerichtlichen Prüfung des Besoldungsanpassungsgesetzes 2013/2014 (+72 T-EUR) und die Rückstellung für LOB für tariflich Beschäftigte (+92 T-EUR).</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Planzahlen um 128 T-EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche des Kreises Borken im Sinne des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) als aufnehmender Dienstherr (+146 T-EUR), geringere Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (-107 T-EUR) und weitere Kostenerstattungen (beispielsweise Erstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten) (+92 T-EUR).</p> <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 101 T-EUR geringer ausgefallen sind. Eine Abfindungsleistung an das Land NRW reduziert diese Verbesserung um 48 T-EUR. Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dadurch um 61 T-EUR gesunken.</p> <p>Eine weitere Ergebnisverbesserung ist bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen</p> | | | |

festzuhalten (+24 T-EUR), die aufgrund von Einsparungen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements (+19 T-EUR) und der Aus- und Fortbildung beim Studieninstitut (+11 T-EUR) entstanden ist.

Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen (+30 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (+28 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 11.03.07 Bücherei | -71.137 | -44.395,66 | +26.741,34 |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich in erster Linie aus geminderten Personalaufwendungen (+25 T-EUR).

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 11.03.08 Datenschutz | -120.528 | -108.246,63 | +12.181,37 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 11.04.01 IT Betrieb | -1.248.508 | -1.559.233,71 | -310.725,71 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen weicht aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen um +125 T-EUR von der Planung ab.

Demgegenüber resultieren Mindererträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Eine Kostenerstattung wird vom Fachbereich Soziales für die anteiligen Kosten für den Betrieb des Kreisnetzes zwischen Kreis und Gemeinden sowie die Rechenzentrumsdienstleistungen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein) in Kamp-Lintfort geleistet, welche in 2016 um 17 T-EUR geringer ausfällt als geplant.

Während die Sonstigen ordentlichen Erträge (+25 T-EUR) insbesondere durch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen das Ergebnis verbessern, wirken sich Veränderungen bei den Personalaufwendungen (-48 T-EUR) und die bilanziellen Abschreibungen (-402 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 11.06.01 Haushaltswesen | 478.346 | 793.051,45 | +314.705,45 |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|

Gegenüber der Haushaltsplanung sind die Sonstigen ordentlichen Erträge um 207 T-EUR gestiegen. Bei der Wertberichtigung von Gebührenforderung wurde abweichend zum Jahresabschluss 2015 das zweistufige Verfahren vereinfacht und dem Verfahren der Wertberichtigung der Unterhaltsforderungen angeglichen. Aus diesem Grund wurde das Sachkonto für die Einzelwertberichtigung aufgelöst, wodurch Mehrerträge in Höhe von 310 T-EUR entstanden sind. Geringere Vorsteuererstattungen (-130 T-EUR) wirken sich negativ auf das Ergebnis aus.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 29 T-EUR gesunken. Darin enthalten sind Minderaufwendungen aus der Körperschaftssteuer (+14 T-EUR), Minderaufwendungen aus der Umsatzsteuerabführung (+114 T-EUR) und Mehraufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen (-114 T-EUR).

Die gesunkenen Finanzaufwendungen (+25 T-EUR) lassen sich im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt (+11 T-EUR) und auf die nicht notwendige Verzinsung der Deponierückstellung (+10 T-EUR) zurückführen.

Erhebliche Mehraufwendungen sind bei den außerordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen (-1,94 Mio. EUR). Diese sind auf die Hochwasserereignisse im Kreis Borken im Mai und Juni 2016 zurückzuführen. Zur Milderung von Notständen infolge dieser Ereignisse wurden entsprechend einer vom Land NRW erlassenen Richtlinie auf Antrag Soforthilfen gewährt. In gleicher Höhe steigen auch die außerordentlichen Erträge, da die gewährten Soforthilfen in voller Höhe vom Land NRW getragen werden.

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bleiben in diesem Produkt hinter dem Planansatz zurück (+44 T-EUR). | | | |
| 11.06.02 Controlling | -173.761 | -154.636,50 | +19.124,50 |
| In erster Linie verbessert sich das Ergebnis aufgrund verminderter Personalaufwendungen (+11 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (+8 T-EUR). | | | |
| 11.06.03 Kassenwesen | -494.105 | -446.483,89 | +47.621,11 |
| Durch vermehrte Erträge aus Säumniszuschlägen (+18 T-EUR) und der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+9 T-EUR) verbessern sich die Sonstigen ordentlichen Erträge um 36 T-EUR. Zudem ist eine Entlastung bei den Personalaufwendungen (+8 T-EUR) anzuführen. | | | |
| 11.06.04 Submission | -36.553 | -34.127,32 | +2.425,68 |
| 11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft | 116.357 | -145.420,03 | -261.777,03 |
| Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+900 T-EUR) führen Mehrmengen gegenüber den Planansätzen bei den Rest-, Bio- und Grünabfällen insgesamt zu höheren Erträgen. Auch bei den Aufwendungen haben sich die Mehrmengen beim Rest-, Bio- und Grünabfall (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -361 T-EUR) ausgewirkt. Die Abweichung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-801 T-EUR) basiert zum einen auf höheren Ausschüttungen an die Kommunen, die sich aus den guten Verkaufserlösen für Wertstoffe ergeben haben. Außerdem ist die Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft ergeben hat, enthalten. | | | |
| 11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten | -278.802 | -203.889,32 | +74.912,68 |
| Hier wirken sich in erster Linie Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergebnisverbessernd aus (+65 T-EUR). | | | |
| 11.08.01 Verwaltungsleitung | -1.128.330 | -1.123.736,84 | +4.593,16 |
| 11.09.01 Personalrat | -270.550 | -222.946,63 | +47.603,37 |
| Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Linie aus gegenüber der Planung verringerten Personalaufwendungen (+38 T-EUR). | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| Budget 12 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | Veränderung: | -499.852,64 EUR |
|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von -3,8 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

| Produkt | Plan 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Rechnung 2016 Ergebnis vor ILV (EUR) | Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR) |
|---|---|---|---|
| 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung | -4.605.633 | -5.569.241,73 | -963.608,73 |
| <p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 31 T-EUR verringert. Hier wirken sich die Mindererträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von 60 T-EUR aus. Andererseits ergeben sich durch die Betriebskostenabrechnung für den Interkommunalen Bauhof für das Jahr 2015 mit der Stadt Gescher Mehrerträge von 15 T-EUR.</p> <p>Insbesondere die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten führt zu der Veränderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+284 T-EUR).</p> <p>Im Haushaltsjahr 2016 sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um insgesamt 71 T-EUR gestiegen. Die Mehrerträge resultieren aus den Kostenerstattungen für Flüchtlingsaufwendungen vom Land NRW (+30 T-EUR) und der Stadt Gronau (+37 T-EUR).</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 56 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+16 T-EUR) und aus Kostenrückerstattungen aufgrund der Betriebskostenabrechnungen der Neumühlenschule für das Jahr 2015 und das alte Kreishaus in Ahaus (+30 T-EUR).</p> <p>Die aktivierten Eigenleistungen bleiben um 40 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p> <p>Deutliche Mehrbelastungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden (-721 T-EUR). Unter anderem wirken sich folgende Sachverhalte aus: Bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Schulen sind deutliche Mehraufwendungen zu verzeichnen (-680 T-EUR). Insbesondere die Bildung von Rückstellungen für den Umbau des Lehrerzimmers am Berufskolleg Bocholt-West aber auch die Sanierung der lufttechnischen Anlagen im Berufskolleg Borken belasten hier das Jahresergebnis. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen von 100 T-EUR für Energie- und Wasserkosten der kreiseigenen Schulen.</p> <p>Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung um 577 T-EUR.</p> | | | |
| 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung | -7.009.505 | -6.661.848,81 | +347.656,19 |
| <p>Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+34 T-EUR) aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen.</p> <p>Des Weiteren sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 50 T-EUR gestiegen. Hierzu gehören Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen Bauhofes und auch Kostenerstattungen für Salz- oder andere Materiallieferungen an Nachbargemeinden.</p> | | | |

Aufgrund der ertragswirksamen Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen von Deckenbaumaßnahmen an der K 14, K 24, K 34 und von der Brückeninstandsetzung an der K 2 resultierten Mehrerträge in Höhe von 111 T-EUR, die sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+1,18 Mio. EUR) widerspiegeln. Im Wesentlichen wird diese Verbesserung allerdings durch den Abgang von Sonderposten im Rahmen von Umstufungen von Straßen beeinflusst (+1 Mio. EUR).

Im direkten Zusammenhang stehen die Abgänge der entsprechenden Grundstücke und Straßen, so dass die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt -1,46 Mio. EUR) durch die Umstufungen steigen.

Die Entwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+119 T-EUR) lässt sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Mehraufwendungen sind beispielsweise im Rahmen der Instandsetzung von Verschleißdecken zu verzeichnen (-95 T-EUR). Im Gegensatz dazu sind Minderaufwendungen bei der Instandsetzung von Brückenbauwerken (+155 T-EUR), bei den Abwassergebühren (+32 T-EUR) und auch bei der Fahrzeugunterhaltung (+20 T-EUR) festzustellen.

Die Bilanzierung von aktivierten Eigenleistungen des interkommunalen Bauhofes hat zu einem höheren Ertrag geführt als geplant (+59 T-EUR).

Die Personalaufwendungen (+82 T-EUR) bleiben hinter dem Planansatz zurück. Auch die bilanziellen Abschreibungen (+284 T-EUR) wirken sich aufgrund von Maßnahmenverschiebungen ergebnisverbessernd aus.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung | -375.371 | -344.810,09 | +30.560,91 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|

Insbesondere durch den Verkauf ausrangierter Fahrzeuge erhöhen sich die Sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt 25 T-EUR und tragen damit im Wesentlichen zur Ergebnisverbesserung in diesem Produkt bei.

| | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|
| 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung | 28.148 | 51.936,63 | +23.788,63 |
|---|---------------|------------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 12.01.05 Werkstatt | -383.820 | -349.154,44 | +34.665,56 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|

Einsparungen sind zum einen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+12 T-EUR) aufgrund von Minderaufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung als auch bei den Personalaufwendungen (+10 T-EUR) zu verzeichnen.

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 12.01.06 Einkauf und Logistik | -854.168 | -827.083,20 | +27.084,80 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|

Die Mindererträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-26 T-EUR) resultieren aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Eine weitere Veränderung ergibt sich bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (-47 T-EUR). Geplante Erstattungen von Gebäude- und Inventarversicherungen wurden nicht realisiert (-58 T-EUR). Die Auflösung von Urlaubsrückstellungen wirkt dieser Verschlechterung mit 10 T-EUR entgegen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+39 T-EUR) werden Erstattungsleistungen privater Versicherungsdienstleister im Rahmen von Schadensfällen verbucht, was zu Mehrerträgen in Höhe von 31 T-EUR führt.

Schließlich sind Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (+44 T-EUR) zu verzeichnen.

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Budget 99 | Allgemeine Finanzierungsmittel | Veränderung: | - 4.207.949,94 EUR |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2016 in Höhe von 4.207.949,94 EUR. Damit beträgt die relative Abweichung -3 %.

Für den Ausgleich des Jugendamtsbudgets nach § 56 Abs. 5 KrO NRW wurden im Nachtragshaushalt 2016 Transferaufwendungen in Höhe von 192 T-EUR geplant. Insgesamt fallen diese um 2,35 Mio. EUR höher aus als geplant und stellen damit Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 2,54 Mio. EUR dar (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 4.7).

Eine weitere Ergebnisverschlechterung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-1,87 Mio. EUR) zu verzeichnen. Insbesondere wurde die Schulpauschale nicht in dem Umfang für konsumtive Zwecke eingesetzt wie geplant. Der Großteil wurde für den investiven Bereich genutzt, so dass sich hieraus eine Abweichung von rd. 2 Mio. EUR ergibt. Eine Verbesserung resultiert aus dem vom Land NRW gewährten Belastungsausgleich im Rahmen des Tarifreue- und Vergabegesetz (+134 T-EUR).

Ergebnisrechnung 2016 insgesamt

| | |
|---------------------|------------------------|
| Veränderung: | +294.627,04 EUR |
|---------------------|------------------------|

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2016 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 wie folgt dar:

| Gesamtübersicht | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Δ Abweichung |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Rubrik | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 2.500.000,00 € | 2.547.665,84 € | 47.665,84 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 262.679.068,00 € | 262.975.975,86 € | 296.907,86 € |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 37.231.000,00 € | 37.671.689,29 € | 440.689,29 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 51.078.497,00 € | 53.100.268,11 € | 2.021.771,11 € |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446) | 2.239.800,00 € | 1.792.230,04 € | - 447.569,96 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) | 136.116.098,00 € | 136.659.132,59 € | 543.034,59 € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 5.864.378,00 € | 11.205.567,67 € | 5.341.189,67 € |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 170.000,00 € | 355.637,76 € | 185.637,76 € |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | - € | - € | - € |
| 10 = ordentliche Erträge | 497.878.841,00 € | 506.308.167,16 € | 8.429.326,16 € |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 53.048.075,00 € | 52.536.534,04 € | - 511.540,96 € |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 6.752.201,00 € | 6.469.529,26 € | - 282.671,74 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 66.480.935,00 € | 67.192.125,46 € | 711.190,46 € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 13.100.000,00 € | 12.787.887,76 € | - 312.112,24 € |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 351.392.248,00 € | 351.722.086,85 € | 329.838,85 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 12.087.047,00 € | 16.527.133,90 € | 4.440.086,90 € |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | 502.860.506,00 € | 507.235.297,27 € | 4.374.791,27 € |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | - 4.981.665,00 € | - 927.130,11 € | 4.054.534,89 € |
| 19 + Finanzerträge (46) | 1.500.500,00 € | 1.502.240,05 € | 1.740,05 € |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 317.500,00 € | 280.482,90 € | - 37.017,10 € |
| 21 = Finanzergebnis | 1.183.000,00 € | 1.221.757,15 € | 38.757,15 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 3.798.665,00 € | 294.627,04 € | 4.093.292,04 € |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | - € | 1.935.500,00 € | 1.935.500,00 € |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | - € | 1.935.500,00 € | 1.935.500,00 € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | - 3.798.665,00 € | 294.627,04 € | 4.093.292,04 € |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 13.908.388,00 € | 14.332.824,70 € | 424.436,70 € |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 13.908.388,00 € | 14.332.824,70 € | 424.436,70 € |
| 29 = Ergebnis | - 3.798.665,00 € | 294.627,04 € | 4.093.292,04 € |

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 2016. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresüberschuss von 294.627,04 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 5.221.161,73 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

| Kreis Borken | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung | Ergebnisrechnung EUR | Finanzrechnung EUR | Differenz EUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.547.665,84 | 2.547.665,84 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262.975.975,86 | 256.465.125,24 | -6.510.850,62 |
| + Sonstige Transfererträge/-einzahlungen | 37.671.689,29 | 38.002.615,43 | 330.926,14 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.100.268,11 | 54.911.756,28 | 1.811.488,17 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.792.230,04 | 1.733.314,21 | -58.915,83 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.659.132,59 | 126.730.739,13 | -9.928.393,46 |
| + Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen | 11.205.567,67 | 4.536.626,18 | -6.668.941,49 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 355.637,76 | 0,00 | -355.637,76 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen/-auszahlungen | 52.536.534,04 | 47.854.412,60 | -4.682.121,44 |
| - Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen | 6.469.529,26 | 5.566.382,69 | -903.146,57 |
| - Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.192.125,46 | 63.165.802,74 | -4.026.322,72 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.787.887,76 | 0,00 | -12.787.887,76 |
| - Transferaufwendungen/-auszahlungen | 351.722.086,85 | 351.419.602,02 | -302.484,83 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | 16.527.133,90 | 12.908.349,41 | -3.618.784,49 |
| + Finanzerträge/-einzahlungen | 1.502.240,05 | 3.423.839,89 | 1.921.599,84 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen | 280.482,90 | 2.215.971,01 | 1.935.488,11 |
| + Außerordentliche Erträge | 1.935.500,00 | | -1.935.500,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 1.935.500,00 | | -1.935.500,00 |
| Jahresüberschuss | 294.627,04 | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 5.221.161,73 | |

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 2016 um 6,51 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (8,8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken.

Weitere Abweichungen resultieren aus Differenzen zwischen dem Zahlungszeitpunkt und der periodengerechten Zuordnung des zugehörigen Ertrags. Beispielsweise werden die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) direkt für ein ganzes Kindergartenjahr gezahlt. Die Zahlung schlägt sich in voller Höhe in der Haushaltsperiode nieder, in der sie erfolgt ist. Der Ertrag wiederum verteilt sich auf zwei Haushaltsjahre entsprechend der Aufteilung des Kindergartenjahres. Eine hohe Zahlung in 2015 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2016 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2016 ggfls. erst 2017 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfereinzahlungen übersteigen die Transfererträge um rd. 331 T-EUR. Abweichungen ergeben sich hier aus Periodenverschiebungen zwischen Auszahlung und Aufwand. Enthalten sind insbesondere übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen im Bereich sozialer Leistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1,81 Mio. EUR geringer aus als die Einzahlungen. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (156 T-EUR) und Abfall (204 T-EUR). Des Weiteren schließt die Betriebskostenabrechnung des Rettungsdienstes in 2016 mit einem Überschuss ab, so dass eine ertragsmindernde Zuführung zum Sonderposten von 1,18 Mio. EUR erfolgt. Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam und wirken sich somit nur auf die Ergebnisrechnung aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um 60 T-EUR. Diese Differenz erklärt sich aus Abrechnungssachverhalten, die zum Jahreswechsel aufgetreten sind. Erträge und Einzahlungen sind hierbei in unterschiedliche Haushaltsjahre gefallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um 9,9 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen.

Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden werden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Einzahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft werden folgende Sachverhalte dargestellt: Zum ist die Abrechnung mit dem Bund bezüglich der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SBG XII anzuführen.

Der Mittelabruf für das vierte Quartal 2016 erfolgte im Januar 2017, die Erträge werden allerdings dem Jahr 2016 zugeordnet. Da die Zahlung erst in 2017 eingegangen ist, bleiben die Einzahlungen in 2016 um 4,98 Mio. EUR hinter den Erträgen zurück. In gleicher Weise lässt sich die Differenz zwischen Erträgen und Einzahlungen bei der Abrechnung mit dem Land bezüglich der Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer erklären. Jährlich werden die angefallenen Aufwendungen mit dem Land als Kostenträger abgerechnet, sodass die Erträge aus der Kostenerstattung in Höhe von 3,5 Mio. EUR dem Jahr 2016 zugeordnet werden, die Einzahlung allerdings erst im Folgejahr erfolgt.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den Sonstigen ordentlichen Erträgen sind 2,99 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 502 T-EUR zu verzeichnen. Des Weiteren erhöhen sich die Erträge aufgrund von Flurbereinigungs- und Grundstücksumlegungsverfahren um insgesamt 1,54 Mio. EUR. Daneben konnten die Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung um insgesamt 743 T-EUR reduziert werden. Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Des Weiteren ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung von 336 T-EUR. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

Aktivierete Eigenleistungen

Als Eigenleistungen werden die von Beschäftigten des Kreises Borken selbst erbrachten Leistungen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Eine Abrechnung mit Dritten bzw. eine Zahlung steht der Aktivierung nicht gegenüber. Beim Kreis Borken handelt es sich in erster Linie um Eigenleistungen für Straßen, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalarückstellungen für aufgelaufene Überstunden und Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (235 T-EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Bei den Dienstbezügen für tariflich Beschäftigte fallen die Aufwendungen um 209 T-EUR höher aus als die Auszahlungen. Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten über den korrespondierenden Aufwendungen (521 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 903 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 4,38 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 4,1 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Auszahlungen die Aufwendungen um rd. 282 T-EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 6 Mio. EUR, denen in 2016 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßen- und Brückenbau sowie im Bereich der baulichen Unterhaltung von Schulen, aber auch für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen), welche unterjährig in Höhe von 1,32 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 2016 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 3,84 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche, offene Klageverfahren und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen gebildet. Diese Rückstellungen sind 2016 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden in 2016 3,14 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Zudem führt die Ergebnisverbesserung des BG 02 dazu, dass die dadurch entstandene Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 2,54 Mio. EUR Aufwand in 2016 darstellt. Die Auszahlung wird erst im übernächsten Jahr erfolgen.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen um 3,62 Mio. EUR höher aus als die Sonstigen Auszahlungen. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zuerst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (1,4 Mio. EUR) aufwandssteigernd aus. Zudem ergeben sich im Rahmen von Flurbereinigungs- und Grundstücksumlegungsverfahren Aufwendungen in Höhe von 1,86 Mio. EUR. Schließlich resultieren aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen Aufwendungen in Höhe von 795 T-EUR. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 1 Mio. EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (379 T-EUR).

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 2014 der Jugendamtsumlage entspringen in 2016 Auszahlungen in Höhe von 1,64 Mio. EUR, denen aufgrund der Periodenzuordnung im abzuschließenden Haushaltsjahr keine Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre.

Finanzerträge/-einzahlungen

Die Finanzeinzahlungen fallen um 1,92 Mio. EUR höher aus als die Erträge. In erster Linie ergibt sich diese Differenz aus den gewährten Soforthilfen aufgrund der Hochwasserereignisse im Kreis Borken. Die Erträge aus der Landeszuweisung in Höhe von 1,94 Mio. EUR wurden bei den außerordentlichen Erträgen verbucht. Die Einzahlung hingegen bei den Finanzeinzahlungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzauszahlungen fallen um 1,94 Mio. EUR höher aus als die Finanzaufwendungen. Auch diese Differenz lässt sich auf die Auszahlung von Soforthilfen aufgrund der Hochwasserereignisse im Kreis Borken zurückführen. Die Auszahlungen werden bei den Finanzauszahlungen ausgewiesen. Die entsprechenden Aufwendungen hingegen bei den außerordentlichen Aufwendungen.

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 2016

| | Finanzplan Ansatz 2016 | Finanzrechnung Ergebnis 2016 | Differenz EUR |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.697.272,00 | 12.329.015,14 | -3.368.256,86 |
| davon: | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.667.272,00 | 11.888.811,30 | -3.778.460,70 |
| Im Wesentlichen ergeben sich die Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen (10,85 Mio. EUR). Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Schul- und Bildungspauschale (3,42 Mio. EUR), die Städtebauförderung (3,07 Mio. EUR), die Investitionspauschale (1,3 Mio. EUR), Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (1,05 Mio. EUR), Förderungen im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (905 T-EUR), die ÖPNV-Pauschale (632 T-EUR) sowie Einzahlungen im Rahmen des KInFG (361 T-EUR). Weiterhin sind Investitionszuwendungen von den Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden in Höhe von 1 Mio. EUR vereinnahmt worden. Anzuführen sind hier die Kostenbeteiligung des LWL an der Errichtung des kult (234 T-EUR) und gemeindliche Kostenerstattungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (805 T-EUR). | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.000,00 | 90.706,00 | 60.706,00 |
| Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände, insbesondere ausrangierter Fahrzeuge (67 T-EUR), sowie aus dem Verkauf von Grundstücken (23 T-EUR). | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 230.090,34 | 230.090,34 |
| Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen. | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 119.407,50 | 119.407,50 |
| Die Einzahlung resultiert aus einem Umlegungsverfahren. | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.289.349,00 | 18.486.579,99 | -2.802.769,01 |
| davon: | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 460.000,00 | 244.436,93 | -215.563,07 |
| Hier wirkt sich insbesondere der Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsschutzgesetz (96 T-EUR) und im Zuge geförderter Straßenbaumaßnahmen (139 T-EUR) auf das Ergebnis aus. | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.585.000,00 | 9.243.015,11 | -341.984,89 |
| Wesentliche Auszahlungen sind zunächst im Rahmen der Errichtung des kult entstanden (5,69 Mio. EUR). Im Rahmen des KInFG wurde ein deponiegasbetriebenes Blockheizkraftwerk zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Kreishaushaus Borken installiert. Hierfür wurden in 2016 Auszahlungen in Höhe von 815 T-EUR geleistet. | | | |
| Darüber hinaus ist es im Bereich der Straßen- und Verkehrswegebewirtschaftung zu Auszahlungen von insgesamt rd. 2,08 Mio. EUR gekommen. Insbesondere sind Auszahlungen für die Deckenverstärkung (799 T-EUR), für die Arbeiten an der K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld (507 T-EUR), für die Geh- und Radwegsanierung der Ortsdurchfahrt in Rhede (284 T-EUR), für die Baumaßnahme an der K 17 in Ahaus (390 T-EUR) sowie für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Legden (76 T-EUR) angefallen. | | | |
| Für den Neubau der Rettungswache Südlohn wurden im Haushaltsjahr 2016 rd. 458 T-EUR verausgabt. Weiterhin wurden für die Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (61 T-EUR) und für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRL (32 T-EUR) Auszahlungen geleistet. | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.902.527,00 | 3.487.862,91 | -414.664,09 |
| Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2016 erfolgt: | | | |
| Aus der Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bevölkerungsschutz resultieren Auszahlungen von rd. 928 T-EUR. Weiterhin wurden für den Rettungsdienst Fahrzeuge und Geräte sowie weitere Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 682 T-EUR angeschafft. Für die kreiseigenen Schulen und die kreiseigene Kita wurden insgesamt Anschaffungen in Höhe von 600 T-EUR getätigt. Der Erwerb für Hard- und Software hatte ein Volumen von 694 T-EUR. Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung umfassen in 2016 rd. 106 T-EUR. | | | |
| Außerdem wirkt sich die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Straßenbau mit 109 T-EUR aus. Darüber hinaus wurden im Bereich der Verkehrswegebewirtschaftung für rd. 134 T-EUR und im Bereich der Grünflächenbewirtschaftung für rd. 103 T-EUR diverse bewegliche Vermögensgegenstände beschafft. Im Budget Geoinformation und Liegenschaftskataster wurden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 62 T-EUR getätigt. | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.069.822,00 | 4.070.822,00 | 1.000,00 |
| Es wurden 3,99 Mio. EUR in den kww-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt. Desweiteren führt die Beteiligung des Kreises Borken an der Kapitalerhöhung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH zu Auszahlungen in Höhe von 76 T-EUR (KT-Beschluss vom 26.02.2015). Schließlich wurde an die Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH eine Stammeinlage von 1 T-EUR gezahlt. | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.272.000,00 | 1.440.443,04 | -1.831.556,96 |
| Wesentliche Auszahlungen resultieren aus Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (1,05 Mio. EUR), aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen (218 T-EUR), aus einem Investitionskostenzuschuss an die Stadt Bocholt für die Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut für die Feuerwehr Bocholt (85 T-EUR), aus einem Zuschuss an das Tierheim in Ahaus (48 T-EUR) und einer Zuwendung an das DRK für Erwerb, Umbau und Einrichtung eines Spielmobils für Flüchtlingskinder im Rahmen KInFG (38 T-EUR). | | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.592.077,00 | -6.157.564,85 | -565.487,85 |

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2016 insgesamt um rd. 2,8 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 2017 Minderauszahlungen von 13 Mio. EUR (siehe Anhang Ziff. 6.2.10). Demgegenüber waren Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 14,3 Mio. EUR nach 2016 übertragen worden, die in einem Umfang von 8,7 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden.

Die Entwicklung der Einzahlungen steht in engem Zusammenhang mit den verminderten Auszahlungen, da sich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen analog zu den geförderten Maßnahmen entwickeln.

Soweit für die Investitionen zweckgebundene Zuwendungen oder allgemeine Pauschalen (z.B. investiver Anteil der Schulpauschale) nicht zur Verfügung standen, konnten die Investitionsmaßnahmen aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden. Investitionskredite wurden auch im Jahr 2016 nicht aufgenommen.

7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

| Finanzierungstätigkeit 2016 | Finanzplan Ansatz 2016 | Finanzrechnung Ergebnis 2016 | Differenz EUR |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.000,00 | 127,85 | - 7.872,15 |
| davon: | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | - | - | - |
| Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen | 8.000,00 | 127,85 | - 7.872,15 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.058.000,00 | 1.040.102,48 | - 17.897,52 |
| davon: | | | |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.050.000,00 | 1.037.545,48 | - 12.454,52 |
| Gewährung von Gehaltsvorschüssen | 8.000,00 | 2.557,00 | - 5.443,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 1.050.000,00 | - 1.039.974,63 | 10.025,37 |

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 31.12.2015 T-EUR | Darlehensbestand am 31.12.2016 T-EUR |
|---|---|---|
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 10.512 | 9.475 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.163 | 5.426 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.589 | 6.100 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.754 | 9.963 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.147 | 10.135 |
| Summe | 28.165 | 41.099 |

| | | |
|---|--------|--------|
| Nachrichtlich anzugeben: | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | |
| z.B. Bürgschaften u.a. | 15.406 | 14.079 |

Darlehen vom Kreditmarkt

| Darlehensaufnahme | | Darlehensgeber | Bestand am 31.12.2016 in € | Konditionen | | Leistungen 2016 | | Laufzeit |
|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| Jahr | Nennbetrag € | | | Zinsen % | Tilgung % | Zinsen € | Tilgung € | |
| 1991 | 1.533.876 | Landesbank Hessen-Thüringen | 105.079,97 | 3,90 | 2,00 | 6.561 | 83.937 | 2018 |
| 2009 | 1.320.000 | NRW-Bank | 421.190,95 | 3,12 | 2,00 | 16.440 | 140.629 | 2019 |
| 2013 | 3.781.250 | Sparkasse Westmünsterland | 3.264.720,32 | 4,06 | 3,95 | 136.787 | 166.213 | 2023 |
| 2014 | 3.430.518 | Sparkasse Westmünsterland | 2.613.942,38 | 2,72 | 4,06 | 74.525 | 328.064 | 2024 |
| 2015 | 3.388.471 | Sparkasse Westmünsterland | 3.069.768,66 | 1,35 | 9,37 | 44.672 | 318.702 | 2025 |
| 13.454.114 | | | 9.474.702,28 | | | 278.985 | 1.037.546 | |

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

| Gegenüberstellung | Finanzplan | Finanzrechnung | Differenz |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Finanzplanung zu Finanzrechnung 2016 | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.483.488 | 488.351.682,20 | 868.194,20 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 484.164.088 | 483.130.520,47 | -1.033.567,53 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.319.400 | 5.221.161,73 | 1.901.761,73 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.697.272 | 12.329.015,14 | -3.368.256,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.289.349 | 18.486.579,99 | -2.802.769,01 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.592.077 | -6.157.564,85 | -565.487,85 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.272.677 | -936.403,12 | 1.336.273,88 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.000 | 127,85 | -7.872,15 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.058.000 | 1.040.102,48 | -17.897,52 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.050.000 | -1.039.974,63 | 10.025,37 |
| = Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln | -3.322.947 | -1.976.377,75 | 1.346.569,25 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 17.734.783 | 23.448.321,41 | 5.713.538,41 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0 | 3.735,85 | 3.735,85 |
| Liquide Mittel | 14.412.106 | 21.475.679,51 | 7.063.573,51 |

War in der Finanzplanung 2016 eine Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um rd. 3,3 Mio. EUR geplant, zeigte sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Minderung dieses Bestandes um 1,98 Mio. EUR. Die liquiden Mittel reduzierten sich zum 31.12.2016 auf 21,48 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 23,45 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2016 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-6,16 Mio. EUR) und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1,04 Mio. EUR), der wesentlich durch Kredittilgungen bestimmt wurde, nicht aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+5,22 Mio. EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (21.475.679,51 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (21.489.826,56 EUR) wird im Anhang unter A 2.4 erläutert.

7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 3,9 Mio. EUR auf einen Wert von 373,34 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

| Entwicklung des Anlagevermögens 2016 | Vorjahr | Bewegung | Schlussbilanzwert |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | |
| <u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | 1.049.496,15 | - 184.907,09 | 864.589,06 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| <u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u> | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.411.226,95 | 139.175,16 | 4.550.402,11 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 3.644.987,01 | - 93.772,40 | 3.551.214,61 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 830.403,14 | - 558,62 | 829.844,52 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 459.493,07 | - 4.078,88 | 455.414,19 |
| <u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u> | | | |
| 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen | 251.628,56 | - 11.913,96 | 239.714,60 |
| 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen | 48.196.952,83 | - 1.492.415,06 | 46.704.537,77 |
| 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten | - | - | - |
| 1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden | 36.574.661,28 | - 975.398,47 | 35.599.262,81 |
| <u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u> | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.638.557,47 | - 135.296,86 | 23.503.260,61 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 9.456.375,64 | - 294.245,32 | 9.162.130,32 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - | - | - |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - | - | - |
| 1.2.3.5.1 Straßen | 123.365.379,21 | - 5.600.932,94 | 117.764.446,27 |
| 1.2.3.5.2 Radwege | 31.197.354,47 | 89.595,40 | 31.286.949,87 |
| 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen | 86.208,84 | - 11.436,55 | 74.772,29 |
| 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen | 2.956.969,42 | - 91.215,64 | 2.865.753,78 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.866.505,48 | - 230.592,87 | 3.635.912,61 |
| <u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u> | 1.847.751,69 | 430.131,44 | 2.277.883,13 |
| <u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u> | 1.262.801,92 | 1.395,26 | 1.264.197,18 |
| <u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u> | 4.795.120,39 | 425.126,39 | 5.220.246,78 |
| <u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | 4.816.879,00 | 698.461,09 | 5.515.340,09 |
| <u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u> | 5.519.912,37 | 7.212.905,69 | 12.732.818,06 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.237.226,49 | - | 13.237.226,49 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 8.003.230,97 | 76.834,00 | 8.080.064,97 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 341.460,00 | - | 341.460,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 38.776.430,00 | 3.993.989,00 | 42.770.419,00 |
| <u>1.3.5 Ausleihungen</u> | | | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | - | - | - |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 75.833,00 | - | 75.833,00 |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | - | - | - |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 739.760,00 | - | 739.760,00 |
| | 369.402.605,35 | 3.940.848,77 | 373.343.454,12 |

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2016 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 7,6 Mio. EUR auf 176,3 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

| Entwicklung der Rückstellungen 2016 | Stand 01.01.2016 EUR | Inanspruchnahme EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Stand 31.12.2016 EUR |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Pensions- u. Beih.-rückstellungen | 144.726.787,00 | -6.098.618,48 | 0,00 | 11.411.858,48 | 150.040.027,00 |
| Rückstellung für Deponien und Altlasten | 3.308.501,88 | -4.460.409,95 | 0,00 | 4.130.000,00 | 2.978.091,93 |
| Rückstellungen für Instandhaltung | 3.170.738,97 | -801.178,96 | -893.382,68 | 2.760.894,19 | 4.237.071,52 |
| Personalarückstellungen | 6.315.493,64 | -704.328,22 | -1.057.699,35 | 235.206,62 | 4.788.672,69 |
| ungewisse Verbindlichkeiten | 9.937.694,78 | -4.324.519,34 | -840.218,91 | 8.636.900,71 | 13.409.857,24 |
| Prozessrisiken | 1.015.398,51 | -373.780,48 | -170.119,52 | 217.800,00 | 689.298,51 |
| Beratungs- u. Prüfleistungen | 249.000,00 | -82.087,50 | -30.000,00 | 49.000,00 | 185.912,50 |
| gesamt | 168.723.614,78 | -16.844.922,93 | -2.991.420,46 | 27.441.660,00 | 176.328.931,39 |

Neben den Pensions- und Personalrückstellungen (150,04 Mio. EUR und 4,79 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (4,24 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (2,98 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 13,41 Mio. EUR auf sonstige ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei handelt es sich um ausstehende Abrechnungen (z.B. Kostenzuschüsse an Träger der Jugendhilfe), die zum Jahresabschluss in der Regel nur dem Grunde nach, aber noch nicht in exakter Höhe feststehen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind um 5,3 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 2016 eingebracht werden.

7.9. Ausblick

7.9.1. Ergebnisentwicklung

| Jahr | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist |
| Ergebnis in Mio. EUR | -10,6 | -1,1 | -9,2 | -3,6 | -10,0 | -8,0 | -4,6 | -4,9 | 0,0 | +6,7 | -3,8 | 0,3 |

Angesichts des erkennbaren Jahresüberschusses 2015 hat der Kreistag am 25.02.2016 die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 28,8 Prozentpunkten und einem geplanten Defizit von fast 4,2 Mio. Euro beschlossen. Der unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage verbleibende Bestand von 6,9 Mio. Euro sollte in 2016 als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können, aber auch als „Puffer“ zur Vorsorge für die Flüchtlingssituation. In der Haushaltsausführung zeichneten sich frühzeitig deutliche Verbesserungen - nach dem 2. Controllingbericht zum 30.09.2016 im allgemeinen Haushalt (ohne Budget 02 - Jugend und Familie) in einer Größenordnung von insgesamt 4,8 Mio. Euro - ab. Deshalb wurde noch im selben Haushaltsjahr der Hebesatz der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung um einen Prozentpunkt auf dann 27,8 Prozentpunkte verringert. Der Kreis Borken hatte im Haushaltsjahr 2016 somit erneut landesweit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz. Schon in den vorangegangenen Jahren hatte der Kreis Borken zur Unterstützung seiner Kommunen den Hebesatz stets äußerst niedrig auf bewusst nicht auskömmlichem Niveau gehalten. Von 2011 bis 2014 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 2016 erzielten Jahresüberschusses von 295 T-EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2016 auf 11,4 Mio. EUR ansteigen. Angesichts des seinerzeit prognostizierten Jahresergebnisses hat der Kreistag am 08.03.2017 beschlossen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage von 11,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5,46 Mio. Euro kreisumlagemindernd eingesetzt wird. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage von 5,7 Mio. Euro soll in 2017 als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können.

Nach den Planungen zum Kreishaushalt 2017 wird

- trotz Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen,
- trotz erhöhter Bundesförderung zur Entlastung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (sog. „Übergangsmilliarde“),
- trotz vom Bund angekündigter vollständiger Entlastung von den Kosten der Unterkunft (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II und
- trotz weiterhin restriktiver Planungen bei Aufgaben und Ausgaben

vor allem wegen einer vom LWL festgesetzten höheren Landschaftsumlage mit einem höheren Finanzierungsbedarf gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.

Die Landschaftsumlage, die hauptsächlich die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen abdeckt, wird um 5,8 Mio. Euro auf dann 86,6 Mio. Euro deutlich ansteigen.

Die Entwicklung im Bereich der sozialen Leistungen wird auch 2017 stark geprägt durch die Flüchtlingssituation. Bundestag und Bundesrat haben am 24./25.11.2016 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen. Das Gesetz führt zu einer vollständigen Entlastung von den KdU der Jahre 2016 bis 2018 für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II. Die bisherige Entwicklung beim Rechtskreiswechsel von Asylbewerbern in das SGB II macht deutlich, dass eine Planung weiterhin nur sehr schwer möglich ist. Einflussfaktoren, wie z.B. die Geschwindigkeit, mit der die Anträge der Asylsuchenden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgearbeitet werden, lassen sich nicht seriös ermitteln. Für das Jahr 2017 wird im Jahresdurchschnitt von 1.570 flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Im Sozialetat wird davon ausgegangen, dass die Zahl der nicht flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften im SGB II auf 7.250 sinkt. Dennoch rechnet die Kreisverwaltung - wie auch die übrigen Münsterlandkreise - in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung mit deutlichen Mehrbelastungen.

7.9.2. Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätssituation wird unter anderem durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die geplanten Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag.
- Die geplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt derzeit die Auszahlungen für Pensionen.

Die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen wird nach den gesetzlichen Vorgaben durch Erhebung einer Kreisumlage gedeckt.

Eine besondere Herausforderung besteht weiterhin in der liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen. Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreisumlage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, ist somit der Auf-/Ausbau eines (Versorgungs-) Kapitalstocks auf diesem Weg möglich. Wenn allerdings – wie langfristig abzusehen ist – die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen niedriger ausfallen als die Versorgungsauszahlungen, entsteht wegen der fehlenden Einzahlungen ein Liquiditätsproblem. Dies gilt insbesondere für den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Bestand von 100,8 Mio. EUR, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in einem ersten Schritt im kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Grundsatz soll es sein, mindestens eine Vorsorge in Höhe der „Nettozuführungen“ zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, d.h. die Differenz aus Zuführungen und Inanspruchnahme des jeweiligen Vorvorjahres, vorzunehmen. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 38,0 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. 2017 sollen weitere 5,9 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2016 mit insgesamt fast 44,0 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2015 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

Niedrige Zinsen, ein moderates Wirtschaftswachstum und geringe Inflationsraten bildeten im Jahr 2016 erneut die Rahmenbedingungen im Euro-Raum. Einstweilen ist die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer guten Verfassung. Gesamtwirtschaftlich hat die Beschäftigung im vergangenen Jahr abermals einen neuen Höchststand erklommen, und die Arbeitslosigkeit ist weiter zurückgegangen. Moderat gestiegenen Arbeitseinkommen standen noch geringere Preissteigerungen gegenüber. Daher nahm das real verfügbare Einkommen zu. All diese Faktoren stützten die Binnennachfrage. Die konjunkturelle Grundtendenz ist nach wie vor positiv. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2016 bei 1,9 %. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in der Steuerschätzung vom November 2016 seine vorhergehende Prognose vom Mai 2016 im Wesentlichen bestätigt. In dem Ergebnis spiegeln sich die unverändert günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die robuste Inlandsnachfrage und die hohe Beschäftigung wider. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Entsprechend hoch fallen die kommunalen Steuereinnahmen aus (rd. 94,3 Mrd. Euro). Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2017 bis 2020 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung hingegen um insgesamt - 1,5 Mrd. Euro geringer prognostiziert. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurde für die Jahre 2017 bis 2020 ebenfalls um insgesamt - 2,6 Mrd. Euro nach unten korrigiert. Die Summe der Einzahlungen aus Steuern für die Gemeinden des Landes NRW wird 2016 bei rd. 22,0 Mrd. Euro liegen. Für 2017 wird eine Steigerung um 3,5 Prozent erwartet.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2017 einen Anstieg um 1,4 Prozent. Die anhaltend gute Konjunktur entspricht auch den aktuellen Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute für 2017, die zwischen +1,0 Prozent (Institut der deutschen Wirtschaft Köln) und +3,0 Prozent (Kiel Economics Research & Forecasting) schwanken.

Trotz der guten Konjunktur und des damit verbundenen hohen Steueraufkommens bleibt die Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen weiterhin angespannt. Daher wird auch in Zukunft ein hoher Konsolidierungsbedarf bei den Kommunen bestehen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre enorm gewachsen sind und bis heute – wenn auch weniger rasant – ansteigen. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

Kommunaler Finanzausgleich

Trotz der guten Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. 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 seit 2016 für den Bund und ab 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Auch die aktuell höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Nach dem GFG 2017 zeichnet sich im kommenden Jahr eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von fast 10,64 Mrd. Euro (+2,54 Prozent gegenüber GFG 2016) ab. Die Kommunen im Kreis Borken können insgesamt einen erneuten Anstieg der normierten Steuerkraft von 403,5 Mio. Euro in 2016 auf 413,0 Mio. Euro in 2017 (+2,35 Prozent) verzeichnen. Positiv ist zudem das im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 deutlich höhere Aufkommen an Schlüsselzuweisungen der Kommunen im Kreis Borken. Diese steigen um 18,3 Prozent auf insgesamt ca. 25,2 Mio. Euro (2016: 21,3 Mio. Euro). Aber: Mit Ahaus, Heek, Heiden, Raesfeld, Reken, Rhede, Schöppingen, Stadtlohn, Südlohn erhalten neun Kommunen im Kreis Borken keine Schlüsselzuweisungen! Von diesen neun Städten und Gemeinden werden sechs, die nach der GFG-Logik als besonders „finanzstark“ gelten, darüber hinaus - wie in den vorangegangenen Jahren - sogar mit einer Solidaritätsumlage zu einem Beitrag zum Stärkungspakt Stadtfinanzen herangezogen. Die Kreisverwaltung Borken selbst erhält mit 61,6 Mio. Euro ca. 1,3 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen als in 2016 (+2,1 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. Mit Urteil vom 10.05.2016 bestätigte der Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) den im GFG geregelten kommunalen Finanzausgleich erneut als verfassungskonform und wies damit zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück. Allerdings fällt in diesem Urteil die Bestätigung der Verteilungsparameter in Bezug auf den Soziallastenansatz nicht mehr so deutlich aus. Denn der GFG-Soziallastenansatz dient der Verteilung der Finanzmittel auf gemeindlicher Ebene, obwohl ein wesentlicher Teil der Kosten für Sozialleistungen von den Kreisen getragen wird und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Insofern betont der VerfGH NRW diesmal die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Bis die Ergebnisse einer solchen finanzwissenschaftlichen Untersuchung vorliegen, beabsichtigt die Landesregierung aber einstweilen und somit im GFG 2017 strukturell die Regelungen des GFG 2016 beizubehalten. Das heißt, dass der kreisangehörige Raum mit fast 60 Prozent der Einwohner über die weitere „Verortung“ des Soziallastenansatzes ausschließlich auf Gemeindeebene, aber auch über die unveränderte Einwohnergewichtung bei der GFG-Bedarfsermittlung, bis auf Weiteres nur rund 45 Prozent der GFG-Schlüsselzuweisungen für Städte, Gemeinden und Kreise erhält.

Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2016 der niedrigste in ganz NRW (Durchschnitt Kreise NRW 2016: 39,74 Prozentpunkte). Dies war auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte 2011 bis 2014 defizitär geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde folglich in erheblichem Umfang in Anspruch genommen, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Der ausgeglichene geplante Kreishaushalt 2015 schloss mit einem Jahresüberschuss von 6,7 Mio. Euro ab. Der Kreishaushalt 2016 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von fast 4,2 Mio. Euro beschlossen. In der Haushaltsausführung zeichneten sich frühzeitig deutliche Verbesserungen - nach dem 2. Controllingbericht zum 30.09.2016 im allgemeinen Haushalt (ohne Budget 02 - Jugend und Familie) in einer Größenordnung von insgesamt 4,8 Mio. Euro - ab. Deshalb wurde noch im selben Haushaltsjahr der Hebesatz der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung um einen Prozentpunkt auf 27,8 Prozentpunkte verringert. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Hebesatz aller Kreise im Regierungsbezirk Münster in 2016 beläuft sich auf rund 34,79 Prozentpunkte. Im Ergebnis schließt das Jahr 2016 letztlich mit einem Überschuss von rd. 295 T-EUR ab.

Zum Haushaltsausgleich 2017 wird ein Defizit von rd. 5,46 Mio. Euro geplant, da sich frühzeitig abzeichnete, dass das nach der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung geplante Defizit von 3,8 Mio. Euro nicht eintreten wird. Unter Berücksichtigung einer geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von ca. 5,46 Mio. Euro wird der Hebesatz der Kreisumlage mit 27,8 Prozentpunkten konstant gehalten. Die Zahllast der Kreisumlage steigt dennoch aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen von 118,1 Mio. Euro (Nachtragshaushalt 2016) auf 121,8 Mio. Euro. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich dadurch auf ca. 5,7 Mio. Euro.

Für die Jugendamtsumlage, die von den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, wird mit einem Mehrbedarf im Jugendamtsbudget 2017 von insgesamt 1,56 Mio. Euro gegenüber dem Kreishaushalt 2016 gerechnet. Trotz dieses zusätzlichen Finanzierungsbedarfes erfolgt eine Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 0,5 Prozentpunkte auf dann 23,9 Prozentpunkte (2016: 24,4 Prozentpunkte), da die Umlagegrundlagen deutlich gestiegen sind. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Nunmehr kann eine Differenz zwischen Plan und Ergebnis im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Landschaftsumlage

Der Kreis Borken leistet für die Landschaftsumlage in 2016 schon 68 Prozent des Kreisumlageaufkommens! Nach der Verabschiedung des LWL-Haushaltes 2017 muss der Kreis Borken eine Landschaftsumlage von rd. 86,6 Mio. Euro zahlen - das bedeutet eine zusätzliche Zahllast für den Kreishaushalt 2017 gegenüber dem laufenden Jahr von ca. 5,8 Mio. Euro! 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

Nach der sog. „Übergangsmilliarde“ jeweils für 2015 und 2016 wird der Bund 2017 weitere 1,5 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. Die kommunale Entlastung von dann 2,5 Mrd. Euro erfolgt durch einen um 1 Mrd. Euro höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II entsprechend erhöht - und durch einen um 1,5 Mrd. Euro höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die kommunale Entlastung über die „Übergangsmilliarde“ des Bundes wirkt sich 2017 für den Kreis Borken in Höhe von 2,4 Mio. Euro entlastend aus. Im Jahr 2018 soll nach dem verabschiedeten Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen die kommunale Entlastung von jährlich 5 Mrd. Euro in der Form erfolgen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes an den KdU um 1,24 Mrd. Euro – diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu - steigen. Hier kalkuliert der Kreis Borken derzeit mit 3,0 Mio. Euro Entlastung. Die restliche 1 Mrd. Euro soll schließlich über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Länder, der unvermindert vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll, verteilt werden. Für 2019 und die Folgejahre sieht das Gesetz die Regelung vor, 2,4 Mrd. Euro mehr beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro mehr Bundesbeteiligung an den KdU und 1 Mrd. Euro über einen erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer. Der Kreis Borken rechnet hier mit einer jährlichen Entlastung von 3,88 Mio. Euro. Trotz dieser deutlichen Entlastung von jährlich 5 Mrd. Euro ab 2018 ist aber zu erwarten, dass allein schon wegen der absehbaren allgemeinen Fallzahl- und Fallkostensteigerungen in der Eingliederungshilfe diese Bundesentlastung schon nach etwa 5 Jahren aufgezehrt sein wird. Alle folgenden Steigerungen gehen dann wieder voll zu Lasten der kommunalen Haushalte.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Kommunen in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. Euro. Auf das Land NRW entfallen hiervon rund 1,13 Mrd. Euro, die für notwendige Sanierungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen sind. Das Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) vom 30.06.2015 sah zunächst einen Zeitraum von 2015 bis 2018 vor. Da es von kommunaler Seite angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen schwierig ist, diesen Zeitrahmen einzuhalten, hat der Bund inzwischen gesetzlich den Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen des KInvFG um jeweils zwei Jahre verlängert.

Das Land NRW hat in Folge des KInvFG vom 30.06.2015 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 01.10.2015 beschlossen. Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Bezirksregierung Münster mit Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 dem Kreis Borken 8.150.963,51 Euro bereitgestellt. Im Kreis Borken sollen mit den Fördermitteln neben investiven Maßnahmen auch Sanierungsmaßnahmen im konsumtiven Bereich (Gebäudeunterhaltungsaufwand) finanziert werden. Da der Investitionsbegriff der Bundeshaushaltsordnung breiter gefasst ist als der NKF-Investitionsbegriff, ist dieses auch förderrechtlich zulässig. Durch die Fördermittel werden im Kreishaushalt bei den geplanten investiven Maßnahmen geringere (Netto-) Abschreibungen in Folgejahren und bei den geplanten konsumtiven Sanierungsmaßnahmen geringere Unterhaltungsaufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr vorgesehen. Ohne die Förderung über das KInvFG müssten damit höhere Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen über die Kreisumlage refinanziert werden. Die Förderung nach

dem KInvFG wirkt sich daher kreisumlagemindernd und somit entlastend für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Der Kreistag hat am 25.02.2016 den Maßnahmen, die aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfördergesetzes bis 2018 gefördert werden sollen, zugestimmt. Der Maßnahmenplan muss aber einerseits wegen des verlängerten Förderzeitraums bis 2020, andererseits wegen inzwischen vorliegender weiterer Förderprogramme (z.B. Gute Schule 2020) überarbeitet und aktualisiert werden.

Das Land NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)“ verkündet. Damit wird das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ gewähren, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Es wird die Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. Euro vollständig übernehmen. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.058.979 Euro, also insgesamt von 12.235.916 Euro vorgesehen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das Folgejahr übertragen. In die weiteren Überlegungen wird auch einbezogen, dass einige Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden, soweit sie sich ausschließlich auf energetische Sanierungen beziehen, aktuell über das KInvFG vom Bund zu 90 Prozent finanziert werden sollen. Diese Maßnahmen können jetzt sogar auch über die energetische Sanierung hinaus durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ zu 100 Prozent finanziert werden. Die dadurch freiwerdenden KInvFG-Fördermittel können dann für andere nicht-schulische Maßnahmen genutzt werden. Dem Kreistag soll im ersten Halbjahr 2017 ein Konzept zur Verwendungsplanung der Mittel aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ vorgelegt werden.

Flüchtlingssituation

Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein Thema von herausragender Bedeutung. Eine Vielzahl der im Verlauf des Jahres 2015 und in 2016 nach NRW gekommenen Flüchtlinge wird noch für eine lange Zeit oder für immer in Deutschland bleiben. Es ist anzunehmen, dass der Migrationsdruck auf Europa und insbesondere Deutschland auch in den kommenden Jahren weiter anhalten wird. Auch wenn die Zahlen neuer Flüchtlingszuwanderungen 2016 zurückgegangen sind, ist angesichts anhaltender Krisen in der Welt mit einer fortbestehenden Flüchtlingszuwanderung zu rechnen. Dabei vermag niemand belastbare Prognosen für die folgenden Jahre abzugeben. Während zunächst die Unterbringung und Flüchtlingsnothilfe in den Kommunen im Vordergrund standen, geht es nun darum, die Menschen mit guter Bleibeperspektive in die Gesellschaft zu integrieren. Das Land NRW will mit einem Integrationsplan auf der Grundlage der vom Landtag hierzu beschlossenen Eckpunkte die Integration vorantreiben. In den Eckpunkten für einen Integrationsplan wird richtigerweise auf die herausragende Bedeutung der Kommunen bei der Integration hingewiesen, bei denen der Schwerpunkt der täglichen Aufgabenwahrnehmung liegt.

Das im Mai 2016 gestartete Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Borken bündelt die Maßnahmen zur Verbesserung der Integration zugewanderter Menschen im Kreis Borken und hat bewusst die Schwerpunkte auf Bildung und Beschäftigung gelegt. 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 an ihre personellen, organisatorischen und finanziellen Grenzen. Treffen die Auswirkungen der Flüchtlingssituation vornehmlich die Kommunen vor Ort, so gibt es doch auch vielfältige Beziehungen zur Arbeit der

Kreisverwaltung. Dies gilt zunächst in der Ausländerbehörde, wo neben steigenden Zahlen an Rückführungen auch ein starker Anstieg bei den Fallzahlen für die „normale“ Sachbearbeitung (z.B. Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse) zu verzeichnen ist. Daneben sind allerdings auch weitere Facheinheiten - namentlich Soziales, Jugend und Familie, Gesundheit, Schule und Bildung – bei den Folgen der Zuwanderung gefordert.

Den Kommunen, aber auch den Kreisen entstehen jenseits der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) demzufolge weitere beträchtliche finanzielle und personelle Belastungen beispielsweise bei der Kinderbetreuung, an den Schulen, bei der Arbeitsvermittlung und bei der Gesundheitsversorgung. Hierfür wird eine ausreichende finanzielle Unterstützung benötigt. Der Bund hat zugesagt, den Ländern über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2016 bis 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen. Die bisherige Linie des Landes NRW ist allerdings, diese zusätzlichen Bundesmittel nicht an die Kommunen weiterzuleiten, sondern vollständig dem Landeshaushalt zuzuführen.

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 2017 von einer durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von 8.820 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 jedoch 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. Auch für 2017 ist hier wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und der monatlichen Kosten je Fall zu rechnen, u.a. bedingt durch Preissteigerungen bei den Pflegeheimkosten. Durch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III des Bundes können sich ferner finanzielle Auswirkungen ergeben, die derzeit noch nicht abgeschätzt werden können.

Ein bedeutendes Thema mit großer gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Herausforderungen bleibt die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Im Bereich Hilfen bei Behinderung besteht weiterhin ein verstärkter Wunsch der Elternschaft nach integrativer Betreuung. Auch 2017 ist eine weitere Zunahme von Anträgen auf Schulbegleitung zu erwarten. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar.

Das Jahr 2016 war u.a. von Gesetzesvorhaben gezeichnet, die erst zum Jahresende 2016 beschlossen wurden, aber bei der Haushaltsplanung 2017 schon mit bedacht werden mussten:

Das PSG III, welches die bereits beschlossenen Reformen in der Pflegeversicherung auf die Sozialhilfe übertragen soll, ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Zusammen mit dem PSG II, welches die Neugestaltung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ab 2017 regelt, ergeben sich für die betroffenen Menschen, für die Anbieter von Pflegeleistungen und alle beteiligten Behörden eine Vielfalt von noch zu lösenden Fragen, die auch die Planung des Finanzbedarfs in diesem Bereich erschweren.

Ebenso ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2017 in Kraft getreten, welches u.a. die Ausgestaltung der Eingliederungshilfe neu regeln wird.

Jugend und Familie

Wie bislang prägen im Bereich Jugend und Familie unverändert der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder und die Hilfen zur Erziehung das Budget 02 - Jugend und Familie. Zwar konnte im zurückliegenden Kindergartenjahr erneut die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren gelingen. Entgegen dem demografischen Gesamttrend steigen die Geburtenzahlen aktuell jedoch leicht an. Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – aber insbesondere eine intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote erfordern derzeit jedoch wieder verstärkt einen Ausbau von Betreuungsplätzen sowohl für unter- wie überdreijährige Kinder.

Der fortschreitende Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im KiBiz angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen von 1,5 auf jetzt 3 Prozent führen zu einem gestiegenen Aufwand von im Saldo 1,91 Mio. Euro. Diese Aufwandssteigerung ist wie bislang im Wesentlichen durch die dezidierten KiBiz-Regelungen vorgegeben und in Verbindung mit der Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung nicht steuerbar. Sie beinhaltet die erst nach Beschlussfassung des Haushalts 2016 im Juli des Jahres 2016 vorgenommene Änderung im KiBiz, mit dem für die nächsten drei Jahre bis zum Kindergartenjahr 2018/19 eine vorübergehende Regelung zur KiTa-Finanzierung getroffen wurde. Die für den Zeitraum danach beabsichtigte Reform befindet sich derzeit im Diskussionsprozess. Unter Berücksichtigung allgemeiner Tarifentwicklungen sowie insgesamt steigender Anforderungen an die Tagesbetreuung ist davon auszugehen, dass auch diese Reform weitere Kostenfolgen für die kommunale Eben haben wird. Schon jetzt gelingt die Erfüllung des Rechtsanspruches nur durch teilweise Übernahme von Trägeranteilen durch die Kommunen.

Die Hilfen zur Erziehung stellen den zweiten großen Kostenblock des Budgets dar. Entgegen dem langfristigen und bundesweiten Trend steigender Kosten für diese Hilfen, konnte der Haushaltsansatz für 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 356 T-EURO reduziert werden. Grund hierfür sind vor allem die Entwicklung der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen, die auch im Laufe des Jahres 2016 gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz gesunkene Zahl von stationären Hilfen in Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII) sowie der niedrige Stand an gemeinsamen Unterbringungen von Müttern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII). Dennoch liegt bei den Hilfen außerhalb der Familie zwar eine finanzielle Entlastung vor, die jedoch keine Trendwende bei den Hilfebedarfen signalisiert: Weiter steigend sind nämlich die Zahlen der Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien. Dabei entfällt der Fallzahlenanstieg vor allem auf die „fremden Fälle“: Knapp 55 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 betreuen.

Zugenommen haben die Fälle der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Konkret betrifft dies die steigende Zahl von Integrationshelfern, die Kinder- und Jugendliche mit Teilhabestörungen im Schulalltag unterstützen. Durch den Umbau zu einem inklusiven Schulsystem steigen die Bedarfe zurzeit deutlich an. Erkennbar werden hier die aus Jugendhilfesicht nicht immer ausreichenden Ressourcen im Schulbereich. Inwieweit es sich hierbei um einen

Umstellungseffekt handelt oder diese Bedarfe langfristig über Jugendhilfe zu erfüllen sind, kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Bei der geplanten Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes haben sich Bund und Länder am 23.01.2017 auf Regelungen geeinigt, die nach durchlaufendem Gesetzgebungsverfahren zum 01.07.2017 in Kraft treten sollen. Am 14.10.2016 verständigten sich die Regierungen von Bund und Länder darauf, die bisherige Altersgrenze für die Leistungsgewährung von 12 Jahren auf 18 Jahren heraufzusetzen. Ebenfalls soll die Begrenzung des Leistungsbezuges auf 72 Monate entfallen. Der Bund wird statt wie bislang ein Drittel nun 40 Prozent der Unterhaltsvorschussleistungen tragen. Die Länder müssen dann 60 Prozent tragen. Die Länder sind aber berechtigt, ihren Anteil zwischen Land und Kommunen durch Gesetz aufzuteilen. In NRW müssen derzeit 80 Prozent der Kosten des Länderanteils kommunal getragen werden. Künftig trägt somit der Bund 40 Prozent der Unterhaltsvorschussleistungen, das Land NRW - bei unveränderter Aufteilung des Länderanteils - lediglich 12 Prozent und die kommunale Seite 48 Prozent. Aus kommunaler Sicht wird die erneute Einigung wohl weiterhin zu einem erhöhten Aufwand führen. Gefordert wird deshalb, dass die kommunalen Mehrbelastungen sowohl bei den Zweckausgaben als auch beim Personal stärker ausgeglichen werden.

Unklar ist die weitere Entwicklung bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Während die Zuweisungen an das Kreisjugendamt im März 2016 zunächst stagnierten, nahmen diese zum Herbst hin wieder zu. Anfang November wurden 74 umA betreut bei einer weitgehend unveränderten Aufnahmeverpflichtung von aktuell 128 umA für das Kreisjugendamt.

Der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen wird sich entsprechend den Trends auf Bundes- und Landesebene auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung kurz- und mittelfristig weiter fortsetzen. Für das Budget Jugend und Familie ist zu berücksichtigen, dass seit 2013 gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Jugendhilfebereich im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

Abfallwirtschaft

Über die in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen der europäischen und in der Folge nationalen abfallwirtschaftlichen Gesetzgebung wurde ein nachhaltiger Prozess zur Fortentwicklung der Entsorgungswirtschaft in eine Ressourcenwirtschaft angestoßen. Die hieraus resultierenden abfallwirtschaftlichen Aufgabenstellungen und Herausforderungen orientieren sich dabei vorwiegend an den einzelnen Stoffströmen und weniger an den Entsorgungsanlagen. Um die bereits fortentwickelte Abfallwirtschaft im Kreis Borken auf diesen Entwicklungsprozess weiterhin rechtssicher und zukunftsfähig gestalten zu können, haben der Kreis Borken und die EGW die gemeinsamen Entsorgungsverträge neu gefasst. Alle Überlegungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung zielen darauf ab, die langfristige Entsorgungssicherheit im Kreis Borken zu gewährleisten und eine nachhaltige, Ressourcen schonende und ökologische Abfallbehandlung zu realisieren.

Die Stückkosten der EGW beim Restabfall bleiben nahezu konstant. Durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich kann der Gebührensatz für den Restabfall für den Kreis Borken ohne die Städte Bocholt und Isselburg um 3,31 EUR/t gesenkt, muss aber für Bocholt und Isselburg geringfügig um 1 EUR/t angehoben werden. Beim Bioabfall kann der Gebührensatz auf Grund der guten Anlagenauslastung und den strukturellen Änderungen in der Anlagennutzung am Standort Gescher gesenkt werden. Beim Grünabfall führen die

strukturellen Änderungen (Wegfall der Kompostierungsflächen an den Altdeponien und Errichtung von Ersatzflächen) zu Kostensteigerungen, die nicht vollständig kompensiert werden können. Daher muss der Gebührensatz für den Grünabfall leicht erhöht werden.

Diese Gebührenentwicklung ist im Ergebnis auf die Konzentration der EGW auf ihre Kernkompetenz in der Bioabfallbehandlung und auf die Kooperationen, die der Kreis Borken und die EGW mit anderen kommunalen Partnern – Stadt Dortmund, Kreis Recklinghausen und Kreis Warendorf – eingegangen sind, zurückzuführen. Hierdurch konnten die Anlagen der EGW besser ausgelastet und dadurch Einsparungen erzielt werden. Vor dem Hintergrund der sich ändernden abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Restmüllentsorgung kann bei Bedarf die Behandlungsintensität und –strategie der MBA im Systemverbund am Standort Gescher flexibel angepasst werden.

Im Jahr 2010 wurde zur Kostenabschätzung für den Betriebsabschluss und die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen von Alt-Deponien ein ingenieurtechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Anfang 2014 wurde dieses ingenieurtechnische Gutachten überarbeitet. Das aktualisierte Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 bis 2035 um ca. 16 Mio. EUR auf dann 78 Mio. EUR anwachsen werden. Auf Grundlage der Fortschreibungen der Berechnungen der Rückstellungszuführungen für 2011 war ein solcher Anstieg nicht prognostizierbar. Kernpunkte für den Anstieg sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Baukosten, eine Verschärfung der Qualitätsstandards und gestiegene Betriebskosten bei der Sickerwasseraufbereitung und der Deponieentgasung. Der absehbar höhere Zuführungsbetrag zu den Deponierückstellungen in Höhe von vorläufig jährlich 4,1 Mio. EUR wird in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen. Die Zuführungen zu den Deponierückstellungen können nach den bisherigen Planungen und Abläufen der Deponienachsorge gegenüber dem ingenieurtechnischen Gutachten aus 2014 für 2017 und 2018 um jeweils 100 T-EUR gesenkt werden. Auch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass sich die Nachsorgeaufwendungen bei leichten zeitlichen Verschiebungen weiter im angesetzten Rahmen des Gutachtens bewegen.

Für die Zukunft stellt sich – entsprechend den Handlungsleitlinien des 2017 durch den Kreistag fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzeptes - der Ausbau einer qualifizierten Wertstoffsammlung und –verwertung in kommunaler Hand als zentrale Aufgabe dar. Auf dem Weg von der Abfallwirtschaft zu einer Ressourcenwirtschaft strebt der Kreis Borken insbesondere die Fortentwicklung von interkommunalen abfallwirtschaftlichen Kooperationen mit kommunalen Akteuren innerhalb und außerhalb des Kreises Borken an, um die jeweiligen abfallwirtschaftlichen Stärken auf allen abfallwirtschaftlichen Handlungsebenen möglichst optimal zu nutzen. Die Idee eines einheitlichen Wertstoffgesetzes wurde durch den Bundesgesetzgeber inzwischen zurückgestellt, da über wesentliche Eckpunkte des Gesetzesentwurfs kein Konsens gefunden werden konnte. Die Weiterleitung der aus der Altpapierverwertung erzielten Erlöse an die Städte und Gemeinden sowie weitere Erlöse aus der kommunalen Wertstoffwirtschaft sind wichtige Bausteine zur Stabilisierung kommunaler Entsorgungsgebühren.

Regionale 2016/ Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland

Mit über 40 Projekten ist die REGIONALE 2016 – das Strukturförderprogramm des Landes, an dem sich die Kreise Borken und Coesfeld zusammen mit ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie weitere Kommunen nördlich der Lippe beteiligen - in das von April 2016 bis Juni 2017 andauernde Präsentationsjahr gestartet. Unter dem Motto „Das ZukunftsLAND

verbindet“ haben seither zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen unterschiedlichster Art stattgefunden und die Bürger/innen der Region sowie Interessierte von außerhalb auf das ZukunftsLAND und seine Projekte aufmerksam gemacht. Das Jahr 2017 wird neben den Projektfortführungen und -präsentationen auch durch die Ergebnissicherung und den fachlichen Ergebnistransfer bestimmt sein. Hierzu gehört die Sicherung von Projekt-, Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. Zum Finale des Präsentationsjahres im Juni 2017 ist eine Kombination aus lokalen Veranstaltungen und Aktionen an den Projektstandorten sowie eine offizielle Abschlussveranstaltung geplant. 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.

Im Dezember 2013 hatten der Kreistag Borken sowie der Stadtrat Vreden den Bau- und Umsetzungsbeschluss für das Projekt getroffen. Im Anschluss an eine Planungsphase begannen die Bauarbeiten im Januar 2015 mit dem „ersten Spatenstich“ schließlich offiziell. Nach knapp zweijähriger Bauzeit ist 2017 die Eröffnung des Neubaubereichs mit der neuen Dauerausstellung des kult vorgesehen. Nach gegenwärtiger Budgetprognose bewegt sich die Maßnahme innerhalb des Gesamtkostenrahmens von 13,5 Mio. Euro, wird diesen aber nach jetziger Kenntnislage bis zur Fertigstellung vollständig ausschöpfen.

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 900 T-Euro für die Jahre 2014 bis 2017. Von den Investitionsauszahlungen nach Berücksichtigung der Förderungen trägt die Stadt Vreden ebenfalls einen Anteil von 30 Prozent.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die Wahrnehmung der Trägeraufgaben im ÖPNV erfolgt für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach des Zweckverbandes Münsterland sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die

eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert.

Für die Linien, die von dem kommunalen Verkehrsunternehmen RVM bedient werden, wurde zwischen den Aufgabenträgern im Münsterland und der RVM im Wege der Direktvergabe ein öffentlicher Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Alle anderen Verkehrsleistungen müssen, sofern sie nicht eigenwirtschaftlich sind, nach EU-Recht in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Die damit verbundenen Risiken für den Konzern Kreis Borken resultieren zum einen aus der Einnahmeverantwortung für die beauftragten Verkehre und zum anderen aus der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG NRW) und den daraus resultierenden Kostensteigerungen der Unternehmen. Im Rahmen des ÖPNV im Münsterland sind die Fahrgeldeinnahmen und die Einnahmeverteilung im Münsterlandtarif nur unzureichend genau zu prognostizieren. Risiken, die sich im Bereich ÖPNV ergeben, sind ursächlich auch in der demographischen Entwicklung begründet. So sind Mindereinnahmen durch zurückgehende Schülerzahlen zu erwarten.

Personal

Schließlich sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. 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

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien war in den letzten Jahren die nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung. In Folge dieser Entwicklung erfolgten in den Jahresabschlüssen 2013 und 2015 Neubewertungen der RWE-Aktien. Der Wert der Finanzanlage wurde dadurch entsprechend außerplanmäßig abgeschrieben. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2015 und 31.12.2016 bei 15,00 EUR je Aktie. Auch zukünftig wird weiterhin der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert der RWE-Aktie unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein.

Der Energieversorger RWE wird nach 2015 auch für 2016 keine Dividende an die Stammaktionäre ausschütten. Die Inhaber der Vorzugsaktien erhalten den satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 13 Cent je Aktie. RWE strebt für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende auf Stamm- und Vorzugsaktien in Höhe von 50 Cent an. Das Niveau der Dividende soll auch in den Folgejahren mindestens gehalten werden. Nach den vorgelegten Jahreszahlen schließt RWE das Jahr 2016 mit einem Verlust von 5,7 Milliarden Euro ab. Wegen der erwartbaren Entwicklung der Großhandelspreise für Strom schrieb RWE außerplanmäßig 4,3 Milliarden Euro auf Kraftwerke in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und in der Türkei ab. Verlässliche Anzeichen, dass die Strompreise – und damit die Gewinnerwartungen der RWE – dauerhaft wieder anziehen, gibt es nicht. Doch hatten sich die Strompreise zuletzt erholt. RWE ist zu 77 Prozent an Innogy beteiligt, einem der größten „Energiewendeunternehmen“ in Europa. Von dieser Finanzbeteiligung verspricht sich die RWE in Zukunft eine hohe und stabile Dividende. Am 1. Juli muss RWE 6,8 Milliarden Euro in den

staatlichen Fonds zur Entsorgung atomarer Abfälle einzahlen. Diese erhebliche finanzielle Belastung schafft Planungssicherheit und Verlässlichkeit in der kerntechnischen Entsorgung.

Chancen ergeben sich möglicherweise durch die weitere Entwicklung des Strommarktes. Denkbar ist, dass Reservekraftwerke für ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit extra vergütet werden. Greift die Bundesregierung die Überlegungen zu so einem „Kapazitätsmarkt“ nach der Bundestagswahl auf, könnten sich die wirtschaftlichen Bedingungen für den Betrieb konventioneller Kraftwerke der RWE stabilisieren.

Zusammenfassend werden die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung der Chancen nach den Umstrukturierungsmaßnahmen und nach der Neuregelung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung optimistisch bewerten.

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 31.12.2016 auf 13,97 %. Der kvw-Versorgungsfonds war zu 76,01 % in Rentenpapiere investiert. Davon waren 35,08 % des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Quasistaatsanleihen und besicherte Anleihen angelegt sowie 32,54 % in Unternehmensanleihen Investment Grade. 3,83 % des Fonds waren in Staatsanleihen aus Schwellenländern und 4,55 % in hochverzinsliche Anleihen mit einem Mindestrating von B- investiert. 3,86 % des Fonds hält die Assetklasse „Liquidität“ und 4,59 % die Assetklasse „Immobilien“. 1,57 % waren in einen defensiven Absolute Return Fonds investiert. Insgesamt konnte 2016 ein Wertzuwachs von 3,86 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 43.244.340,64 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 37.989.709,00 EUR als bilanziellen Wert gegenüber. Zu Beginn jedes neuen Jahres wird die Wertuntergrenze wieder auf 95 % des Fondspreises des letzten Werktages des alten Jahres festgelegt.

Der Verlauf des Jahres 2016 war geprägt von singulären Ereignissen wie der Entscheidung Großbritanniens für den Brexit und der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA. Diese Ereignisse waren markante Weichenstellungen in Richtung Protektionismus. Hierdurch könnte der weltweite Warenaustausch behindert und das weltwirtschaftliche Wachstum mittelfristig geschwächt werden. Es wird aber erwartet, dass die Weltwirtschaft wächst mit den USA als Wachstumsmotor. Die Eurozone hat die Rezession zwar verlassen, dürfte aber nur sehr moderat zulegen. In diesem Umfeld bleibt die Möglichkeit für Zinsanhebungen durch die internationalen Notenbanken begrenzt. Für die Anlageklassen des kvw-Versorgungsfonds ist keine außerordentlich hohe Performance zu erwarten. Aktien aus der Eurozone sollten von einem starken US-Dollar und dem weiterhin freundlichen Zinsumfeld in der Eurozone profitieren können. Auf dem Rentenmarkt werden weiterhin nur niedrige Renditen erwartet.

Controlling / Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2016 zur Haushaltssteuerung genutzt. In der Haushaltsausführung zeichneten sich nach dem 2. Controllingbericht zum 30.09.2016 frühzeitig deutliche Verbesserungen im allgemeinen Haushalt (ohne Budget 02 - Jugend und Familie) in einer Größenordnung von insgesamt 4,8

Mio. Euro ab. Deshalb wurde noch im selben Haushaltsjahr der Hebesatz der Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung um einen Prozentpunkt auf dann 27,8 Prozentpunkte verringert. Dadurch hat sich für die Städte und Gemeinden die Zahllast der Kreisumlage für 2016 um rund 4,25 Mio. Euro vermindert. Die Entwicklung 2016 zeigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Dieser Prozess wird weiter intensiviert werden. Auch der Jahresabschluss 2016 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2016). 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 31.12.2016 auf rd. 9,5 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. Geplant ist, bis Ende 2020 den Schuldenstand um weitere 4 Mio. Euro auf dann knapp 5,5 Mio. Euro zurückzuführen. Demgegenüber würde bei einer vollständigen Nutzung des „Gute Schule 2020“-Kreditkontingents zur Finanzierung investiver Schulinfrastrukturmaßnahmen der Schuldenstand ab 2017 bis 2020 um jährlich ca. 3,1 Mio. Euro ansteigen. Mittelfristiges Ziel des Kreises bleibt es weiterhin, durch einen niedrigen Schuldenstand sich finanzielle Freiräume für Investitionen zu erhalten und durch einen geringen Zinsaufwand die Kreisumlage zu entlasten.

Mittelfristige Ergebnisplanung

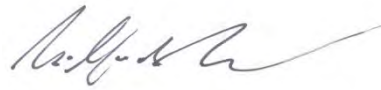
Wegen der kritischen Finanzlage und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sah der Kreis Borken eine erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 vor. Der Kreis Borken plante angesichts des Jahresüberschusses in 2015 von 6,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2016 über eine Nachtragssatzung letztlich ein Defizit von 3,8 Mio. Euro und damit erneut eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein. Für das Jahr 2017 plant der Kreis Borken bei einer konstanten Kreisumlage von 27,8 % ein Defizit und eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 5,5 Mio. Euro ein. Für die Folgejahre sollen zunächst wieder ausgeglichene Haushalte geplant werden, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen. Ein angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage wird weiterhin für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Der Kreis Borken entspricht damit auch einem Hinweis der Bezirksregierung Münster, um auch künftig frei von einengenden Bedingungen und Auflagen der Aufsichtsbehörde agieren zu können.

Insgesamt ist die mittelfristige Entwicklung ab 2017 nur schwer abschätzbar. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen

Ländern Europas und die politischen Verwerfungen im europäischen Raum sowie die fragilen internationalen Finanzmärkte. Die internationalen Krisenherde lösen teils große Flüchtlingsbewegungen auch nach Deutschland aus. Das wird sich verschärfend auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn dies bisher nicht im erwarteten Umfang geschehen ist. Mit weiteren Belastungen des Sozialbereichs in den Folgejahren auch infolge des Flüchtlingszuzugs ist zu rechnen. Umso bedeutsamer sind hierfür die schnelle Schaffung von Bildungsmöglichkeiten und die schnellstmögliche Integration in den Arbeitsmarkt. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise enorm gewachsen sind und bis heute – wenn auch weniger rasant – ansteigen. Aber auch die weiteren Auswirkungen der und damit auch auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 22.05.2017

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 | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO e.V. | EUREGIO-Vorstand | stv. Vorsitzender | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO Zweckverband | Vorstand | Mitglied | ab 09.01.2016 |
| 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 | |
| Provinzial Westfalen | Kommunalbeirat | Mitglied | ab 01.03.2016 |
| 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 ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH | Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge | Mitgliederversammlung | Kreisvorsitzender |
| Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (WVK) | Verwaltungsrat | stv. Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH | Gesellschafterversammlung | Vorsitzender |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH | Aufsichtsrat | Vorsitzender |
| WohnBau Westmünsterland eG | Aufsichtsrat | Mitglied |

7.10.2. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

| 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 e.V. | Vorstand | Mitglied |
| Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA) | Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH | Aufsichtsrat | Mitglied |
| WohnBau Westmünsterland eG | Mitgliederversammlung | Mitglied |

7.11. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

Bernadette Aehling **Dipl.-Agraringenieurin**

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| 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 | ab 08.01.2016 |
| Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung | stv. Mitglied | |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied | |
| Stadt Ahaus - Personalrat | Mitglied | |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | stv. Mitglied | |

Annette Demes
Hauswirtschaftsmeisterin und med. Fachangestellte

| | |
|--|---------------|
| Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung | stv. Mitglied |
| Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium | stv. Mitglied |
| Sozialgericht Münster (8.Kammer) | Schöffin |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat | stv. Mitglied |

Dietmar Eisele
Psychologe

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus | Vorsitzender | |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat | Mitglied | |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied | |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| 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 |
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | stv. Mitglied |

Ulrich Gühnen
Beamter

| | | |
|--|---------------|----------------|
| CDU Isselburg - Stadtverband | Vorsitzender | |
| EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | 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 | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO-Rat | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | Mitglied | ab 08.01.2016 |
| 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 |
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | stv. Mitglied |

Ulrich Kipp
Schulleiter, Oberstudiendirektor

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied | |
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO e.V. - Rat | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO-Rat | Mitglied | ab 08.01.2016 |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | Mitglied | ab 08.01.2016 |
| Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat | stv. Mitglied | |
| Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | |
| Stiftung Touché - Kuratorium | stv. Mitglied | |
| Weltladen Vreden e.V. / Eine-Welt-Kreis Vreden e.V. | Vorsitzender | |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat | stv. Mitglied | |

Johannes Kisfeld
Buchhalter

| | |
|--|-----------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat | Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat | stv. Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | Mitglied |
| UWG Kreis Borken e. V. - Vorstand | Kassierer |
| UWG Stadtlohn e. V. | 1. Vorsitzender |

Wolfgang Klein
Dachdeckermeister

| | |
|--|----------|
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat | Mitglied |

Anne König
Lehrerin

| | |
|--|---------------|
| Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |

Ludger Konrad
Dip. Ing. Innenarchitekt

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied | |
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | Mitglied | |

Manfred Kuiper
Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Angelverein Dinkelfreunde Epe | Kassenwart | |
| EUREGIO e.V. - Rat | stv. Mitglied | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO-Rat | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| 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 |
| Jungesellenschützenverein 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
Rentnerin

| | |
|---|-----------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung | Mitglied |
| SPD UB Borken | Schriftführerin |
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | Mitglied |

Heinrich Lübbering
Landwirt

| | |
|--|---------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat | Mitglied |
| Jagdgenossenschaft | Vorsitzender |
| Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Kreisstelle Borken - Kreisstellenbeirat | Mitglied |
| Schützenverein Ammeloe | Vorsitzender |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | stv. Mitglied |
| Wasser- und Bodenverband | Beisitzer |

Gerhard Ludwig
Diplom-Sozialwissenschaftler

| | |
|---|-------------------|
| AWO - Ortsverein Borken | Vorstand |
| AWO - Kreisverband Borken | 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 | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | stv. Mitglied | ab 08.01.2016 |
| Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen | Geschäftsführer | |

Dominique Niemeyer
Wissenschaftliche Angestellte

| | |
|---|---------------|
| Borkener Tafel - Förderverein | Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied |

Ulrike Nitsch
Betreuungsassistentin in Sozialen Dienst

| | |
|--|---------------|
| Bezirksfrauenform IGBE Münster-Bielefeld | Mitglied |
| IG BCE Orstgruppe - Vorstand | Mitglied |
| Landesbezirksfrauenausschuss Westfalen | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied |

Bastian Nitsche
Vertriebsassistent

| | |
|--|-----------------------|
| FDP-Guppe im Kreis Borken | Kreisgeschäftsführer |
| FDP Ortsverband Borken | Vorsitzender |
| FDP Kreisverband Borken | Kreisvorsitzender |
| FDP Bezirksverband Münsterland | Beisitzer im Vorstand |
| Westmünsterland Gewerbepark A 31 Zweckverbandsversammlung | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied |

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 |
| Stadtwerke Gronau - Aufsichtsrat | stv. Mitglied |

Stephanie Pohl
Heimleiterin, Dipl.-Psychologin

| | |
|--|---------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied |
| Stiftung Maria Hilf, Stadtlohn - Kuratorium | Mitglied |

Dr. Heinrich Render
Dipl.-Agraringenieur/ Versicherungsmakler

| | |
|---|---------------|
| Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
|---|---------------|

Uta Röhrmann
Pädagogin

| | | |
|--|----------|----------------|
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| 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 | |

Markus Schulte
Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter

| | |
|--|----------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat | Mitglied |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | Mitglied |

Barbara Seidensticker-Beining
Kosmetikerin

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied | bis 08.01.2016 |
| EUREGIO e.V. - Rat | Mitglied | |
| EUREGIO-Rat | Mitglied | |
| EUREGIO-Verbandsversammlung | Mitglied | |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied | |
| SPD - Ortsverband Südlohn | Schriftführerin | |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | Mitglied | |

Helmut Seifen
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 Steiner
Geschäftsführer

| | |
|--|--|
| All about Ashley - Gesellschaft für Kommunikation mbH | geschäfts- führende Gesellschafter |
| Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand | Pressesprecher |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat | Mitglied |
| Insitut für Beratung in Politik und Wissenschaft GmbH | geschäfts- führende Gesellschafter |
| Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung | Ersatzmitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat | stv. Mitglied |

Wilhelm Stilkenbäumer
Verwaltungsangestellter

| | |
|--|---------------|
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung | Mitglied |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | stv. Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat | stv. Mitglied |
| Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium | stv. Mitglied |
| Stiftung Touché - Kuratorium | Mitglied |

Stephan Strestik
Online Marketing Manager

| | |
|--|---------------|
| Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat | Mitglied |
| Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| Chance GmbH - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |
| GFA - Gesellschafterversammlung | stv. Mitglied |

Gerti Tanjsek
Bürokauffrau

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Bezirksregierung - Regionalrat | Mitglied | |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied | |
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| 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 | bis 08.01.2016 |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied | |
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | stv. Mitglied | |

Marco van den Berg
Berufspädagoge im Gesundheitswesen, Lehrer für Pflegeberufe

| | |
|---|----------|
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | Mitglied |
|---|----------|

Jörg von Borczyskowski
Systemadministrator

| | |
|--|----------|
| Chance GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| GFA - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung | Mitglied |

Norbert Wanning
Dipl.-Finanzwirt

| | | |
|---|---------------|----------------|
| AWO Rhede | Kassenprüfer | |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied | |
| EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied | bis 08.01.2016 |
| Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium | stv. Mitglied | |
| SPD Ortsverband Rhede | Schriftführer | |
| Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung | stv. Mitglied | |

Christel Wegmann
Dipl.-Sozialpädagogin

| | |
|--|----------|
| REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes | Mitglied |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat | Mitglied |

Gertrud Welper
Geschäftsführerin

| | |
|---|----------|
| Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung | Mitglied |
| Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung | Mitglied |
| Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung | Mitglied |

Carsten Wendler
Bankkaufmann

| | |
|---|---------------|
| CDU Stadtverband Velen-Ramsdorf | 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 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat | Mitglied |

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Soziales | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.666 | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.434.430,47 | 1.490.802 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 1.436.160 | 1.428.665,45 | -7.495 | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 24.357.245,90 | 35.695.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 35.840.500 | 36.686.748,19 | 846.248 | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.884,61 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 61.182,50 | 6.183 | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.077.766,02 | 126.385.984 | -2.550.699 | 0 | 0 | 0 | 123.835.285 | 117.018.209,99 | -6.817.075 | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 27.790,25 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 21.585,83 | -24.414 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.887.971,08 | 166.173.286 | -2.460.341 | 0 | 0 | 0 | 163.712.945 | 157.764.057,80 | -5.948.887 | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.353.767,33 | 4.490.743 | -89.075 | 0 | 0 | 0 | 4.401.668 | 4.464.441,01 | 62.773 | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 942.582,49 | 993.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.413 | 887.374,32 | -106.039 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.961.013,92 | 14.091.344 | -10.965 | 0 | 0 | 0 | 14.080.379 | 16.194.885,66 | 2.114.507 | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 173.283.641,35 | 196.163.084 | -3.417.184 | 231.410 | 480.097 | -1.811.064 | 192.977.310 | 188.898.210,14 | -4.079.100 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.369.103,82 | 516.601 | -995 | 0 | 920.023 | 14.197 | 515.606 | 647.589,35 | 131.983 | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.910.108,91 | 216.255.185 | -3.518.219 | 231.410 | 1.400.121 | -74.801 | 212.968.376 | 211.092.500,48 | -1.875.876 | | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.022.137,83 | -50.081.899 | 1.057.878 | -231.410 | -1.400.121 | 74.801 | -49.255.431 | -53.328.442,68 | -4.073.012 | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.01 01.01.01 | Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen | verantwortlich: Norbert Niefing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------|-----|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.573,28 | 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.360 | 0 | 1.439,30 | -2.921 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 16.127.566,94 | 27.941.000 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.461.000 | 0 | 27.537.997,42 | 76.997 | |
| 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 und Kostenumlagen | 72.862,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 19.587,48 | -80.413 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 427.572,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.384,10 | 563.384 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 16.631.574,95 | 28.045.360 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.565.360 | 0 | 28.122.408,30 | 557.048 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 567.957,37 | 453.938 | -27.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.951 | 0 | 431.283,86 | 5.333 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 121.566,69 | 81.459 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.759 | 0 | 93.110,47 | 351 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.320,15 | 24.376 | -1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.307 | 0 | 21.747,45 | -1.560 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.829,23 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 2.019,01 | -5.246 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 19.870.579,82 | 32.182.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.972.000 | 0 | 31.823.611,39 | -148.389 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 525.732,42 | 32.530 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.433 | 0 | 609.566,00 | 577.133 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 21.114.985,68 | 32.781.568 | -227.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.553.715 | 0 | 32.981.338,18 | 427.623 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -4.483.410,73 | -4.736.208 | -252.147 | 0 | -472.474 | 0 | 119.823 | 0 | -4.988.355 | 0 | -4.858.929,88 | 129.425 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -4.483.410,73 | -4.736.208 | -252.147 | 0 | -472.474 | 0 | 119.823 | 0 | -4.988.355 | 0 | -4.858.929,88 | 129.425 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -4.483.410,73 | -4.736.208 | -252.147 | 0 | -472.474 | 0 | 119.823 | 0 | -4.988.355 | 0 | -4.858.929,88 | 129.425 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 272.976,84 | 278.049 | -5.443 | 0 | 0 | 0 | 49.015 | 0 | 272.606 | 0 | 264.743,28 | -7.863 | |
| 29 | Ergebnis | -4.756.387,57 | -5.014.257 | -246.704 | 0 | -472.474 | 0 | 70.808 | 0 | -5.260.961 | 0 | -5.123.673,16 | 137.288 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.01 01.01.01 | Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 15.285.728,75 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.461.000 | 0 | 0 | 27.772.109,75 | 311.110 |
| 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 | 77.575,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 36.561,19 | -63.439 |
| 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 | 15.363.304,60 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.561.000 | 0 | 0 | 27.808.670,94 | 247.671 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 474.082,92 | -7.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.905 | 0 | 0 | 367.776,79 | 4.872 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 107.871,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.262 | 0 | 0 | 79.903,09 | -9.359 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.779,48 | -1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.307 | 0 | 0 | 22.127,99 | -1.179 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 20.127.069,71 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.474 | 31.972.000 | 0 | 0 | 31.707.439,19 | -264.561 |
| 15 | | - Sonstige Auszahlungen | 38.923,76 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 32.433 | 0 | 0 | 26.551,53 | -5.881 |
| 16 | | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.769.727,68 | -218.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.474 | 32.479.907 | 0 | 0 | 32.203.798,59 | -276.108 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.406.423,08 | -261.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -472.474 | 119.823 | -4.918.907 | 0 | -4.395.127,65 | 523.779 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | | + Einz. 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 | | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.01 01.01.02 | Soziales Sozialhilfeleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 681,46 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 35,32 | -878 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 486.712,39 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 424.920,05 | 24.920 | 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 und Kostenumlagen | | 19.754.604,98 | 20.200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.100.000 | 0 | 19.878.886,14 | -221.114 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.259,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721,72 | 4.722 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 20.243.258,72 | 20.600.913 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500.913 | 0 | 20.308.563,23 | -192.350 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 99.512,70 | 177.401 | -11.786 | 0 | 0 | 0 | 165.615 | 0 | 175.319,28 | 9.704 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 21.415,32 | 35.092 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 39.959 | 0 | 41.680,93 | 1.722 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.313,30 | 6.396 | -331 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 5.404,14 | -661 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.413,56 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 246,54 | -1.598 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 20.229.902,06 | 20.600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 | 0 | 20.299.860,85 | -200.139 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.289,49 | 14.575 | -30 | 0 | 0 | 0 | 14.545 | 0 | 13.678,75 | -866 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 20.367.846,43 | 20.835.309 | -107.280 | 0 | 0 | 0 | 20.728.029 | 0 | 20.536.190,49 | -191.839 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -124.587,71 | -234.396 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | -227.116 | 0 | -227.627,26 | -511 | 0 | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 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 | | -124.587,71 | -234.396 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | -227.116 | 0 | -227.627,26 | -511 | 0 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | | -124.587,71 | -234.396 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | -227.116 | 0 | -227.627,26 | -511 | 0 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 87.737,41 | 95.680 | -1.364 | 1.500 | 0 | 0 | 94.316 | 0 | 87.221,42 | -7.095 | 0 | |
| 29 | = Ergebnis | | -212.325,12 | -330.076 | 8.644 | -1.500 | 0 | 47.115 | -321.432 | 0 | -314.848,68 | 6.583 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 01.01 | Sozialhilfeleistungen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 481.931,06 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 420.941,81 | 20.942 | | |
| 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 | 19.764.885,83 | 20.200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.100.000 | 14.898.933,97 | -5.201.066 | | |
| 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 | 20.246.816,89 | 20.600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 | 15.319.875,78 | -5.180.124 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 82.727,24 | 141.421 | -2.965 | 0 | 0 | 0 | 138.456 | 147.825,01 | 9.369 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 19.079,04 | 38.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.453 | 35.652,10 | -2.801 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.016,18 | 6.396 | -331 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 5.462,31 | -603 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 20.338.546,82 | 20.600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 | 20.406.093,35 | -93.907 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 9.886,18 | 14.575 | -30 | 0 | 0 | 0 | 14.545 | 10.856,57 | -3.688 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.455.255,46 | 20.800.845 | -103.326 | 0 | 0 | 0 | 20.697.519 | 20.605.889,34 | -91.630 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.438,57 | -200.845 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | -197.519 | -5.286.013,56 | -5.088.495 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.01 01.01.03 | Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.280,17 | 47.652 | 0 | 0 | 47.652 | 0 | 47.652 | 0 | 35.822,74 | -11.829 | 0 | -11.829 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 2.653.840,98 | 1.950.000 | 230.000 | 0 | 2.180.000 | 0 | 2.180.000 | 0 | 2.151.564,17 | -28.436 | 0 | -28.436 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.122,50 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 55.277,50 | 15.278 | 0 | 15.278 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.952,29 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 192.959,68 | 147.960 | 0 | 147.960 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.783.195,94 | 2.082.652 | 230.000 | 0 | 2.312.652 | 0 | 2.312.652 | 0 | 2.435.624,09 | 122.972 | 0 | 122.972 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 999.810,82 | 1.112.175 | -71.053 | 0 | 1.041.122 | 0 | 1.041.122 | 0 | 1.021.552,81 | -19.569 | 0 | -19.569 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 235.569,67 | 209.117 | 29.005 | 0 | 238.122 | 0 | 238.122 | 0 | 225.731,13 | -12.391 | 0 | -12.391 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.941,95 | 40.415 | -1.950 | 0 | 38.465 | 0 | 38.465 | 0 | 28.741,98 | -9.723 | 0 | -9.723 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 9.202,30 | 12.256 | 0 | 0 | 12.256 | 0 | 12.256 | 0 | 592,29 | -11.664 | 0 | -11.664 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 25.503.457,31 | 26.480.500 | 325.000 | 0 | 26.805.500 | 0 | 26.805.500 | 0 | 26.803.319,12 | -2.181 | 0 | -2.181 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.999,86 | 84.512 | -177 | 0 | 84.335 | 0 | 84.335 | 0 | 86.250,71 | 1.916 | 0 | 1.916 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 26.879.981,91 | 27.938.975 | 280.825 | 0 | 28.219.800 | 0 | 28.219.800 | 0 | 28.166.188,04 | -53.612 | 0 | -53.612 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -24.096.785,97 | -25.856.323 | -50.825 | 0 | 18.411 | 0 | 18.411 | 0 | -25.907.148 | 176.584 | 0 | 176.584 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.096.785,97 | -25.856.323 | -50.825 | 0 | 18.411 | 0 | 18.411 | 0 | -25.907.148 | 176.584 | 0 | 176.584 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.096.785,97 | -25.856.323 | -50.825 | 0 | 18.411 | 0 | 18.411 | 0 | -25.907.148 | 176.584 | 0 | 176.584 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.051,69 | 400.051 | -8.749 | 0 | 391.302 | 0 | 391.302 | 0 | 308.219,00 | -83.083 | 0 | -83.083 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -24.458.837,66 | -26.256.374 | -42.076 | 0 | 18.411 | 0 | 18.411 | 0 | -26.038.782,95 | 259.667 | 0 | 259.667 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| Produktgruppe | 01.01 | Sozialhilfeleistungen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.03 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | | | 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 | 35.720,00 | 41.500 | 0 | 0 | 41.500 | 35.720,00 | -5.780 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.263.239,18 | 1.950.000 | 230.000 | 0 | 2.180.000 | 2.321.806,90 | 141.807 | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.482,50 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 45.622,50 | 5.623 | | | | |
| 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 | 27.690,25 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 21.585,83 | -23.414 | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.355.131,93 | 2.076.500 | 230.000 | 0 | 2.306.500 | 2.424.735,23 | 118.235 | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 815.215,43 | 897.767 | -18.491 | 0 | 879.276 | 883.476,35 | 4.200 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 210.107,11 | 229.146 | 0 | 0 | 229.146 | 190.848,78 | -38.297 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.923,90 | 40.415 | -1.950 | 0 | 38.465 | 29.228,02 | -9.237 | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 25.528.643,79 | 26.480.500 | 325.000 | 0 | 26.805.500 | 26.453.052,47 | -352.448 | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 80.335,20 | 84.512 | -177 | 0 | 84.335 | 57.222,36 | -27.113 | | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.662.225,43 | 27.732.340 | 304.382 | 0 | 28.036.722 | 27.613.827,98 | -422.894 | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.307.093,50 | -25.655.840 | -74.382 | 0 | 18.411 | -25.189.092,75 | 541.129 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.02 01.02.01 | Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung | verantwortlich: Norbert Niefing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Nachtrag §10 GemHVO | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 279.629,29 | 246.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.597,68 | 236.526 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 7.344,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.065,98 | 25.566 | 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 und Kostenumlagen | | 7.071,72 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.152,86 | -7.347 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 690.595,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.718,29 | 222.718 | 0 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | | 984.640,98 | 276.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.534,81 | 477.463 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 325.888,43 | 293.291 | -15.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.328,53 | 48.049 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 58.196,01 | 40.849 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.579,97 | 14.064 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.464,64 | 45.849 | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.050,73 | -31.082 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.301,13 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,62 | -2.678 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 4.477.352,27 | 4.584.100 | 75.000 | 231.410 | 7.623 | -195.314 | 4.890.510 | 0 | 0 | 4.638.194,84 | -252.315 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.796,31 | 25.619 | -65 | 0 | 0 | 0 | 25.554 | 0 | 0 | 21.408,67 | -4.145 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 4.899.998,79 | 4.992.730 | 64.875 | 231.410 | 7.623 | -195.314 | 5.289.015 | 0 | 0 | 5.060.906,36 | -228.109 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -3.915.357,81 | -4.716.658 | -64.875 | -231.410 | -7.623 | 195.314 | -5.012.943 | 0 | 0 | -4.307.371,55 | 705.572 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 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 | | -3.915.357,81 | -4.716.658 | -64.875 | -231.410 | -7.623 | 195.314 | -5.012.943 | 0 | 0 | -4.307.371,55 | 705.572 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | | -3.915.357,81 | -4.716.658 | -64.875 | -231.410 | -7.623 | 195.314 | -5.012.943 | 0 | 0 | -4.307.371,55 | 705.572 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 74.361,40 | 85.408 | -1.571 | 0 | 0 | 0 | 83.837 | 0 | 0 | 63.327,23 | -20.510 | 0 |
| 29 | Ergebnis | | -3.989.719,21 | -4.802.066 | -63.304 | -231.410 | -7.623 | 195.314 | -5.096.780 | 0 | 0 | -4.370.698,78 | 726.081 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| Produktgruppe | 01.02 | Hilfen bei Behinderung und im Alter | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.01 | Hilfen bei Behinderung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | | | 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 | 334.413,40 | 244.600 | 0 | 0 | 244.600 | 242.885,45 | -1.715 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.344,00 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 32.897,11 | 25.397 | | | | |
| 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 | 18.985,63 | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | 22.086,35 | -414 | | | | |
| 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 | 360.743,03 | 274.600 | 0 | 0 | 274.600 | 297.868,91 | 23.269 | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 279.415,91 | 251.407 | -4.743 | 0 | 246.664 | 284.663,96 | 38.000 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 51.911,49 | 44.762 | 0 | 0 | 44.762 | 51.813,46 | 7.051 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.491,44 | 45.849 | -716 | 0 | 45.133 | 14.292,18 | -30.841 | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 4.396.553,09 | 4.584.100 | 75.000 | 231.410 | 4.890.510 | 4.878.199,56 | -12.311 | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.679,99 | 25.619 | -65 | 0 | 25.554 | 17.987,00 | -7.567 | | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.762.051,92 | 4.951.737 | 69.476 | 231.410 | 5.252.623 | 5.246.956,16 | -5.667 | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.401.308,89 | -4.677.137 | -69.476 | -231.410 | -4.978.023 | -4.949.087,25 | 28.936 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.02 01.02.03 | Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 724.902,99 | 763.549 | -54.642 | 0 | 0 | 708.907 | 0 | 708.907 | 705.509,12 | -3.398 | 0 |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 713.770,78 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 710.000 | 0 | 710.000 | 746.921,19 | 36.921 | 0 |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 8.204,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.148,33 | 16.148 | 0 |
| 8 | | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 1.446.878,13 | 1.473.549 | -54.642 | 0 | 0 | 1.418.907 | 0 | 1.418.907 | 1.468.578,64 | 49.672 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 610.135,96 | 706.534 | -40.535 | 0 | 0 | 665.999 | 0 | 665.999 | 682.187,30 | 16.188 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 141.161,66 | 115.184 | 15.977 | 0 | 0 | 131.161 | 0 | 131.161 | 130.442,25 | -719 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.876,00 | 788.736 | -1.645 | 0 | 0 | 787.091 | 10.294 | 787.091 | 798.268,42 | 11.177 | 0 |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 5.262,64 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 7.025 | 400,64 | -6.624 | 0 |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.325,93 | 43.858 | -150 | 0 | 0 | 43.708 | 0 | 43.708 | 40.978,70 | -2.729 | 0 |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 1.549.762,19 | 1.661.337 | -26.353 | 0 | 0 | 1.634.984 | 10.294 | 1.634.984 | 1.652.277,31 | 17.293 | 0 |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -102.884,06 | -187.788 | -28.289 | 0 | 0 | -216.077 | -10.294 | -216.077 | -183.698,67 | 32.378 | 0 |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -102.884,06 | -187.788 | -28.289 | 0 | 0 | -216.077 | -10.294 | -216.077 | -183.698,67 | 32.378 | 0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -102.884,06 | -187.788 | -28.289 | 0 | 0 | -216.077 | -10.294 | -216.077 | -183.698,67 | 32.378 | 0 |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.657,00 | 140.890 | -2.807 | 0 | 0 | 138.083 | 0 | 138.083 | 107.935,21 | -30.148 | 0 |
| 29 | | Ergebnis | -231.541,06 | -328.678 | -25.482 | 0 | 0 | -354.160 | -10.294 | -354.160 | -291.633,88 | 62.526 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 01.02 | Hilfen bei Behinderung und im Alter | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.03 | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 722.249,02 | 760.000 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 705.358 | 705.358,00 | 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 | 713.770,78 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000 | 746.921,19 | 36.921 | | |
| 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 | 1.436.019,80 | 1.470.000 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 1.415.358 | 1.452.279,19 | 36.921 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 495.711,24 | 588.435 | -11.583 | 0 | 0 | 0 | 576.852 | 588.893,91 | 12.042 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 125.917,79 | 126.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.217 | 112.532,44 | -13.685 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.237,75 | 788.736 | -1.645 | 0 | 0 | 0 | 10.294 | 800.332,56 | 13.242 | | |
| 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 | 34.899,70 | 43.858 | -150 | 0 | 0 | 0 | 43.708 | 35.452,00 | -8.256 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.405.766,48 | 1.547.246 | -13.378 | 0 | 0 | 0 | 1.533.868 | 1.537.210,91 | 3.343 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.253,32 | -77.246 | -41.264 | 0 | 0 | 0 | -118.510 | -84.931,72 | 33.578 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Soziales | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Übrige Sozialleistungen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03.01 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | EUR | EUR | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.347,18 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 46,66 | -1.765 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.348,65 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.006,78 | 4.007 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.695,83 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 5.053,44 | 2.241 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 285.501,42 | 290.755 | -9.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.694 | 278.404,87 | -3.289 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 18.106,46 | 18.155 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.673 | 18.445,74 | -2.227 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.267,63 | 12.471 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 10.915,93 | -970 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.687,79 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 231,84 | -3.356 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.115,59 | 18.947 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.895 | 17.251,65 | -1.643 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.678,89 | 343.916 | -7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.736 | 325.250,03 | -11.486 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -331.983,06 | -341.104 | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.924 | -320.196,59 | 13.727 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -331.983,06 | -341.104 | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.924 | -320.196,59 | 13.727 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -331.983,06 | -341.104 | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.924 | -320.196,59 | 13.727 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.762,00 | 76.400 | -1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.795 | 58.464,90 | -16.330 | | |
| 29 | = Ergebnis | -401.745,06 | -417.504 | 8.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408.719 | -378.661,49 | 30.058 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Produktgruppe | 01.03 | Übrige Sozialleistungen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.03.01 | Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| | | | 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 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 269.069,60 | -4.497 | 0 | 0 | 0 | 267.643 | 263.695,38 | 0 | 263.695,38 | -3.948 |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 16.151,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.894 | 15.913,10 | 0 | 15.913,10 | -3.981 |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.523,58 | -585 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 11.094,55 | 0 | 11.094,55 | -791 |
| 13 | | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | | Sonstige Auszahlungen | 16.504,78 | -52 | 0 | 0 | 0 | 18.895 | 14.991,53 | 0 | 14.991,53 | -3.903 |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.249,13 | -5.134 | 0 | 0 | 0 | 318.318 | 305.694,56 | 0 | 305.694,56 | -12.623 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -312.149,13 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | -317.318 | -305.694,56 | 0 | -305.694,56 | 11.623 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Soziales | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Übrige Sozialleistungen | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| Produkt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.148,14 | 1.148,14 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.558 | -1.558 |
| 01.03.04 | 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.735,00 | 12.735,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.335,00 | 0 | 15.000 | 335 |
| | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 37.443,62 | 37.443,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.441,12 | 0 | 17.441,12 | 17.441 |
| | 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Ordentliche Erträge | 51.326,76 | 51.326,76 | 16.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.776,12 | 0 | 16.558 | 16.218 |
| | 11 - Personalaufwendungen | 351.044,03 | 351.044,03 | 332.682 | -19.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.436,94 | 0 | 313.308 | 15.129 |
| | 12 - Versorgungsaufwendungen | 71.610,64 | 71.610,64 | 55.334 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.309,58 | 0 | 63.009 | 2.301 |
| | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.800,06 | 13.800,06 | 15.372 | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.340,81 | 0 | 14.553 | -1.212 |
| | 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.174,27 | 2.174,27 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 2.967 | -2.967 |
| | 15 - Transferaufwendungen | 224.400,00 | 224.400,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000,00 | 0 | 220.000 | 25.000 |
| | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.737,45 | 25.737,45 | 43.550 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.898,71 | 0 | 43.476 | -16.577 |
| | 17 = Ordentliche Aufwendungen | 688.766,45 | 688.766,45 | 669.905 | -12.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.986,04 | 0 | 657.313 | 21.673 | |
| | 18 = Ordentliches Ergebnis | -637.439,69 | -637.439,69 | -653.347 | 12.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646.209,92 | 0 | -640.755 | -5.455 | |
| | 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -637.439,69 | -637.439,69 | -653.347 | 12.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646.209,92 | 0 | -640.755 | -5.455 | |
| | 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -637.439,69 | -637.439,69 | -653.347 | 12.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646.209,92 | 0 | -640.755 | -5.455 | |
| | 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.977,00 | 86.977,00 | 95.254 | -2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.706,34 | 0 | 93.013 | -20.307 |
| | 29 = Ergebnis | -724.416,69 | -724.416,69 | -748.601 | 14.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718.916,26 | 0 | -733.768 | 14.852 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Produktgruppe | 01.03 | Übrige Sozialleistungen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.03.04 | Betreuungen | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 18.402,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.560,00 | 560 |
| 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 | 18.402,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.560,00 | 560 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 293.849,93 | -5.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.483 | 0 | 279.001,31 | 8.518 |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 63.866,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.634 | 0 | 56.982,38 | -3.652 |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.909,97 | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.553 | 0 | 13.564,48 | -989 |
| 13 | | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | | Transferauszahlungen | 224.304,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 220.000 | 0 | 224.681,00 | 4.681 |
| 15 | | Sonstige Auszahlungen | 23.927,15 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.476 | 0 | 23.948,90 | -19.527 |
| 16 | | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.857,73 | -6.357 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 609.146 | 0 | 598.178,07 | -10.968 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -600.455,62 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -594.146 | 0 | -582.618,07 | 11.528 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | | Einz. 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 | | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.04 01.04.01 | Soziales Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert) | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.666 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.372,33 | 7.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.763 | 0,00 | -7.763 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 2.885.262,84 | 2.550.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745.000 | 2.825.521,91 | 80.522 | | |
| 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 und Kostenumlagen | 22.471.626,11 | 24.690.000 | -1.079.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.610.485 | 23.301.612,95 | -308.872 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 585.195,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.021,14 | 133.021 | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 28.892.310,56 | 29.747.763 | -884.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863.248 | 28.807.821,84 | -55.426 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.947.454,65 | 2.053.490 | -122.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931.345 | 1.933.228,02 | 1.883 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 391.201,15 | 351.388 | 48.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.127 | 398.655,29 | -1.472 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.091,21 | 608.027 | -3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.177 | 575.593,40 | -28.584 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 11.627,04 | 15.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.646 | 639,80 | -15.006 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 37.503.382,86 | 40.726.000 | -2.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.390.000 | 37.867.380,71 | -522.619 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.234,56 | 253.010 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.660 | 177.106,43 | -75.554 | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 40.571.991,47 | 44.007.561 | -2.413.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.593.955 | 40.952.603,65 | -641.351 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -11.679.680,91 | -14.259.798 | 1.529.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.730.707 | -12.144.781,81 | 585.925 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.679.680,91 | -14.259.798 | 1.529.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.730.707 | -12.144.781,81 | 585.925 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.679.680,91 | -14.259.798 | 1.529.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.730.707 | -12.144.781,81 | 585.925 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.143,34 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 163.007,60 | 8.008 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 691.049,98 | 762.191 | -8.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.044 | 634.182,25 | -119.862 | | |
| 29 | Ergebnis | -12.248.587,55 | -14.866.989 | 1.537.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.329.751 | -12.615.956,46 | 713.795 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing |
|---|--|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------|
| Produktgruppe | 01.04 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert) | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.04.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert) | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.666 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.873.918,90 | 2.550.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745.000 | 2.808.441,21 | 63.441 | | |
| 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 | 22.893.122,48 | 24.690.000 | -1.079.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.610.485 | 23.557.294,76 | -53.190 | | |
| 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 | 28.711.545,21 | 29.740.000 | -884.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.855.485 | 28.913.401,81 | 57.917 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.643.695,06 | 1.693.209 | -33.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659.389 | 1.649.108,30 | -10.281 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 347.678,04 | 385.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.045 | 343.728,97 | -41.316 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.108,74 | 608.027 | -3.850 | 0 | 0 | 0 | -18.929 | 604.177 | 615.777,90 | 11.601 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 37.454.262,81 | 40.726.000 | -2.336.000 | 0 | 0 | 0 | 18.929 | 38.390.000 | 37.910.265,66 | -479.734 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 247.345,62 | 253.010 | -350 | 0 | 0 | 0 | 264 | 252.660 | 211.993,17 | -40.667 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.204.090,27 | 43.665.291 | -2.374.020 | 0 | 0 | 0 | 264 | 41.291.271 | 40.730.874,00 | -560.397 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.492.545,06 | -13.925.291 | 1.489.505 | 0 | 0 | 0 | -264 | -12.435.786 | -11.817.472,19 | 618.314 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.04 01.04.02 | Soziales Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert) | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Transfererträge | 3.235.143,05 | 2.760.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.960.000 | 0 | 3.139.361,30 | 179.361 | 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 und Kostenumlagen | 68.902.668,12 | 74.062.484 | -1.571.184 | 0 | 0 | 0 | 72.491.300 | 0 | 71.413.396,29 | -1.077.904 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.137.811,17 | 76.822.484 | -1.371.184 | 0 | 0 | 0 | 75.451.300 | 0 | 74.552.757,59 | -898.542 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.019.791,50 | 11.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730.701 | 0 | 13.513.551,59 | 1.803.552 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 58.828.393,67 | 65.112.484 | -1.371.184 | 0 | 0 | 0 | -1.730.701 | 0 | 63.741.300 | -3.438.903 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.021,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.023 | 0 | 0 | 920.844,24 | 920.844 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.088.206,36 | 76.822.484 | -1.371.184 | 0 | 0 | 920.023 | 75.451.300 | 0 | 74.736.792,45 | -714.508 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 49.604,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.023 | 0 | 0 | -184.034,86 | -184.035 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 49.604,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.023 | 0 | 0 | -184.034,86 | -184.035 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 49.604,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.023 | 0 | 0 | -184.034,86 | -184.035 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 49.604,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.023 | 0 | 0 | -184.034,86 | -184.035 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing | |
|---|--|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Produktgruppe | 01.04 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert) | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.04.02 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert) | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 3.235.143,05 | 2.760.000 | 200.000 | 0 | 0 | 2.960.000 | 0 | 3.139.361,30 | 179.361 | | | |
| 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 | | 68.903.085,83 | 74.062.484 | -1.571.184 | 0 | 0 | 72.491.300 | 0 | 71.690.264,02 | -801.036 | | | |
| 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 | | 72.138.228,88 | 76.822.484 | -1.371.184 | 0 | 0 | 75.451.300 | 0 | 74.829.625,32 | -621.675 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.869.168,21 | 11.710.000 | 0 | 0 | 1.730.701 | 11.710.000 | 0 | 13.884.793,32 | 2.174.793 | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | 58.786.927,75 | 65.112.484 | -1.371.184 | 0 | -1.730.701 | 63.741.300 | 0 | 60.666.062,06 | -3.075.238 | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.732.784,31 | 0 | 0 | 0 | 920.023 | 0 | 0 | 248.586,29 | 248.586 | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 74.388.880,27 | 76.822.484 | -1.371.184 | 0 | 920.023 | 75.451.300 | 0 | 74.799.441,67 | -651.858 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -2.250.651,39 | 0 | 0 | 0 | -920.023 | 0 | 0 | 30.183,65 | 30.184 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 01 Soziales | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|------------------|---|---------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| Produktgruppe | | 01.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe | | Original-Ans. | | Nachtrag | | Übertragung | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | |
| Produkt | | 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe | | Haushaltsjahr | | §10 GemHVO | | §22 GemHVO | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.398,05 | | 444.702 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.702 | | 444.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.558.323,67 | | 2.530.000 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730.000 | | 2.511.252,49 | 0 | 0 | 0 | -218.748 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 600.182,87 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.499.904,59 | | 2.974.702 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174.702 | | 2.955.954,49 | 0 | 0 | 0 | -218.748 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.129,94 | | 839.702 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.702 | | 806.686,66 | 0 | 0 | 0 | -33.015 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.151.386,26 | | 2.100.000 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 2.300.000 | | 2.266.386,10 | 0 | 0 | 0 | -33.614 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.197 | 0 | | 14.197,00 | 0 | 0 | 0 | 14.197 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.883.516,20 | | 2.939.702 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 3.139.702 | | 3.087.269,76 | 0 | 0 | 0 | -52.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 616.388,39 | | 35.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.197 | 35.000 | | -131.315,27 | 0 | 0 | 0 | -166.315 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 616.388,39 | | 35.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.197 | 35.000 | | -131.315,27 | 0 | 0 | 0 | -166.315 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 616.388,39 | | 35.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.197 | 35.000 | | -131.315,27 | 0 | 0 | 0 | -166.315 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 35.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 29 | = Ergebnis | 616.388,39 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.197 | 0 | | -131.315,27 | 0 | 0 | 0 | -131.315 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Produktgruppe | 01.05 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Produkt | 01.05.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/1st | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.398,05 | 444.702 | 444.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.702 | 444.702,00 | 0 | 444.702,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.336.626,07 | 2.530.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730.000 | 2.414.513,57 | 0 | 2.414.513,57 | -315.486 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.678.024,12 | 2.974.702 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174.702 | 2.859.215,57 | 0 | 2.859.215,57 | -315.486 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.854,67 | 839.702 | 839.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.702 | 798.212,35 | 0 | 798.212,35 | -41.490 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.149.430,14 | 2.100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 2.300.000 | 2.234.629,84 | 0 | 2.234.629,84 | -65.370 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 163.817,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.197 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.053.101,94 | 2.939.702 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 3.139.702 | 3.032.842,19 | 0 | 3.032.842,19 | -106.860 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.922,18 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.197 | 35.000 | -173.626,62 | 0 | -173.626,62 | -208.627 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 01 01.09 01.09.01 | Soziales Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL) | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Transfererträge | 251.006,17 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 183.615,58 | 96.616 | 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 und Kostenumlagen | 4.045.199,52 | 4.071.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071.000 | 0 | 4.140.848,07 | 69.848 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.296.205,69 | 4.158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158.000 | 0 | 4.324.463,65 | 166.464 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 4.265.138,44 | 4.158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158.000 | 0 | 4.416.366,38 | 258.366 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.107 | 0 | 26.812,80 | 26.813 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.265.138,44 | 4.158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.107 | 0 | 4.443.179,18 | 285.179 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 31.067,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.107 | 0 | -118.715,53 | -118.716 | 0 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 31.067,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.107 | 0 | -118.715,53 | -118.716 | 0 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 31.067,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.107 | 0 | -118.715,53 | -118.716 | 0 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 29 | = Ergebnis | 31.067,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.107 | 0 | -118.715,53 | -118.716 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 01 | Soziales | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 01.09 | Eingliederungshilfe | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.01 | Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL) | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| | | | 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 | 209.940,96 | 87.000 | 0 | 0 | 87.000 | 191.190,11 | 104.190 | | | |
| 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 | 4.369.713,55 | 4.071.000 | 0 | 0 | 4.071.000 | 3.651.634,94 | -419.365 | | | |
| 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 | 4.579.654,51 | 4.158.000 | 0 | 0 | 4.158.000 | 3.842.825,05 | -315.175 | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 13 | | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 14 | | Transferauszahlungen | 4.277.902,60 | 4.158.000 | 0 | 0 | 261.107 | 4.158.000 | 259.787 | | | |
| 15 | | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.277.902,60 | 4.158.000 | 0 | 0 | 261.107 | 4.158.000 | 259.787 | | | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.751,91 | 0 | 0 | 0 | -261.107 | -574.961,96 | -574.962 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | | Einz. 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 | | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|------------------------|-----|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----|
| | Ergebnis des Vorjahres | EUR | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.676.823,64 | | 23.673.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673.140 | 24.666.303,27 | 993.163 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.260.541,98 | | 1.193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.500 | 1.233.253,26 | 39.753 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.973.687,25 | | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.350.981,03 | 450.881 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.995.000,53 | | 5.976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976.000 | 8.431.455,54 | 2.455.456 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 712.293,51 | | 119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 526.419,26 | 407.119 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 33.618.346,91 | | 35.862.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.862.040 | 40.208.412,36 | 4.346.372 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.241.535,96 | | 5.572.527 | -234.135 | 0 | 0 | 0 | 5.338.392 | 5.466.111,86 | 127.720 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 657.813,60 | | 580.061 | 80.456 | 0 | 0 | 0 | 660.517 | 646.065,45 | -14.452 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.051.071,75 | | 828.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 35.465 | 815.808 | 861.755,58 | 45.948 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 50.566,11 | | 62.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.340 | 17.850,04 | -44.490 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.131.350,63 | | 69.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 33.041 | 69.145.000 | 71.164.907,92 | 2.019.908 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 968.457,74 | | 725.028 | -1.136 | 0 | 0 | -68.506 | 723.892 | 807.493,48 | 83.601 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.100.795,79 | | 76.913.246 | -167.297 | 0 | 5.779.818 | 0 | 76.745.949 | 78.964.184,33 | 2.218.235 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -38.482.448,88 | | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.771,97 | 2.128.137 | |
| 19 + Finanzerträge | 529,50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 529,50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.481.919,38 | | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.178,57 | 2.128.730 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -38.481.919,38 | | -41.051.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -40.883.909 | -38.755.178,57 | 2.128.730 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.022.178,00 | | 1.114.631 | -25.167 | 0 | 0 | 0 | 1.089.464 | 862.512,08 | -226.952 | |
| 29 = Ergebnis | -39.468.737,38 | | -42.160.837 | 192.464 | 0 | -5.779.818 | 0 | -41.968.373 | -39.617.690,65 | 2.350.682 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|--|------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.628.653,53 | 23.640.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.640.300 | 24.830.419,52 | 1.190.120 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.208.109,20 | 1.193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.500 | 1.179.936,79 | -13.563 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950.455,86 | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.328.247,65 | 428.148 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.038.535,44 | 5.976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976.000 | 4.288.007,83 | -1.687.992 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 327.891,35 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 123.586,64 | 23.087 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 578,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,02 | 616 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.154.223,69 | 35.810.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.810.400 | 35.750.814,45 | -59.586 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.694.802,84 | 4.977.788 | -88.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889.459 | 5.036.896,75 | 147.438 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 588.387,51 | 635.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.618 | 552.045,31 | -83.573 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.076.802,23 | 828.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 0 | 35.465 | 815.808 | 786.183,69 | -29.624 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 63.139.750,26 | 69.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 0 | 33.041 | 69.145.000 | 73.630.908,68 | 4.485.909 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 970.146,16 | 606.728 | -1.136 | 0 | 0 | 0 | -68.506 | 605.592 | 769.321,09 | 163.729 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.469.889,00 | 76.193.424 | -101.947 | 0 | 5.779.818 | 0 | 0 | 76.091.477 | 80.775.355,52 | 4.683.879 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.315.665,31 | -40.383.024 | 101.947 | 0 | -5.779.818 | 0 | 0 | -40.281.077 | -45.024.541,07 | -4.743.464 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 | 0 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. 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 | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 500,00 | -5.400 | 0 | 0 | -283.333 | 0 | -8.000 | -5.400 | -10.806,00 | -5.406 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | | | |
| Produkt | | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | | | | |
| 02 | | 02.01 | | | | | | | | | | EUR | | EUR | | | | | |
| 02.01.01 | | 02.01.01 | | | | | | | | | | EUR | | EUR | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.467,30 | 207.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.008 | 240.250,20 | 33.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 755,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,00 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.034,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.990,36 | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 205.256,88 | 207.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.108 | 244.260,56 | 37.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 241.382,47 | 237.874 | -6.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.785 | 249.599,64 | 17.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.564,92 | 9.775 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 5.633,27 | -5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.425,30 | 11.487 | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.845 | 31.469,29 | 20.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.684,45 | 17.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.614 | 12.087,42 | -5.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.197.377,66 | 1.347.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347.000 | 1.283.231,65 | -63.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.430,02 | 34.251 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.192 | 28.033,80 | -6.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.480.864,82 | 1.658.001 | -5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652.567 | 1.610.055,07 | -42.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.275.607,94 | -1.450.893 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.445.459 | -1.365.794,51 | 79.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.275.607,94 | -1.450.893 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.445.459 | -1.365.794,51 | 79.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.275.607,94 | -1.450.893 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.445.459 | -1.365.794,51 | 79.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.304,00 | 69.453 | -1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.082 | 53.218,09 | -14.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.320.911,94 | -1.520.346 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.513.541 | -1.419.012,60 | 94.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz /Ist | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.247,00 | 198.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.300 | 247.877,06 | 49.577 | 49.577 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.507,22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,00 | -80 | 20,00 | -80 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.515,49 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.269,71 | 198.400 | 198.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.400 | 247.897,06 | 49.497 | 247.897,06 | 49.497 |
| 10 | Personalauszahlungen | 233.858,54 | 227.851 | -3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.219 | 243.678,06 | 19.459 | 243.678,06 | 19.459 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 6.202,30 | 10.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.711 | 4.859,80 | -5.851 | 4.859,80 | -5.851 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.853,83 | 11.487 | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.845 | 24.131,07 | 13.286 | 24.131,07 | 13.286 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.211.514,28 | 1.347.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347.000 | 1.271.703,58 | -75.296 | 1.271.703,58 | -75.296 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 13.768,66 | 34.251 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.192 | 25.104,78 | -9.087 | 25.104,78 | -9.087 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.473.197,61 | 1.631.300 | -4.333 | 0 | -4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.967 | 1.569.477,29 | -57.490 | 1.569.477,29 | -57.490 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.268.927,90 | -1.432.900 | 4.333 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.428.567 | -1.321.580,23 | 106.987 | -1.321.580,23 | 106.987 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000,00 | -8.000 | -8.000,00 | -8.000 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 02 02.01 02.01.02 | Jugend und Familie Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien Kinder- und Jugendarbeit an Schulen | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.680,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.020,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.346,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.109,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.856,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -41.175,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.175,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.175,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -59.301,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Kinder- und Jugendarbeit an Schulen | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz /Ist | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | |
| 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 | 30.825,74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.906,83 | | 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 | 5.068,59 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.801,16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.801,16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|---|----------------|----------------------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| Produkt | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 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 | 22.357.094,87 | 23.347.470 | 23.347.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.347.470 | 0 | 0 | 0 | 23.347.470 | 24.325.145,02 | 977.675 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 2.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281,26 | 2.281 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.972.932,03 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 4.900.000 | 5.349.761,03 | 449.761 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 432.253,64 | 118.800 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 118.800 | 265.272,13 | 146.472 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 27.764.860,54 | 28.366.270 | 28.366.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.366.270 | 0 | 0 | 0 | 28.366.270 | 29.942.459,44 | 1.576.189 |
| 11 | Personalaufwendungen | 795.004,44 | 770.936 | 770.936 | -31.872 | 0 | 0 | 0 | 739.064 | 0 | 0 | 0 | 739.064 | 817.564,89 | 78.501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 95.343,67 | 78.255 | 78.255 | 10.854 | 0 | 0 | 0 | 89.109 | 0 | 0 | 0 | 89.109 | 99.857,03 | 10.748 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.839,67 | 29.957 | 29.957 | -2.146 | 0 | 0 | 0 | 27.811 | 0 | 0 | 0 | 27.811 | 26.272,32 | -1.539 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.200,03 | 9.912 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 2.947,93 | -6.964 |
| 15 | Transferaufwendungen | 44.408.094,76 | 45.930.000 | 45.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.930.000 | 0 | 0 | 0 | 45.930.000 | 47.854.755,28 | 1.924.755 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569.310,80 | 209.759 | 209.759 | -196 | 0 | 0 | 0 | 209.563 | 0 | 0 | 0 | 209.563 | 314.558,98 | 104.996 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 45.902.793,37 | 47.028.819 | 47.028.819 | -23.360 | 0 | 0 | 0 | 47.005.459 | 0 | 0 | 0 | 47.005.459 | 49.115.956,43 | 2.110.497 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -18.137.932,83 | -18.662.549 | -18.662.549 | 23.360 | 0 | 0 | 0 | -18.639.189 | 0 | -4.791.851 | -587.997 | -18.639.189 | -19.173.496,99 | -534.308 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.137.932,83 | -18.662.549 | -18.662.549 | 23.360 | 0 | 0 | 0 | -18.639.189 | 0 | -4.791.851 | -587.997 | -18.639.189 | -19.173.496,99 | -534.308 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.137.932,83 | -18.662.549 | -18.662.549 | 23.360 | 0 | 0 | 0 | -18.639.189 | 0 | -4.791.851 | -587.997 | -18.639.189 | -19.173.496,99 | -534.308 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.558,00 | 191.885 | 191.885 | -2.843 | 0 | 0 | 0 | 189.042 | 0 | 0 | 0 | 189.042 | 158.684,71 | -30.357 |
| 29 | Ergebnis | -18.317.490,83 | -18.854.434 | -18.854.434 | 26.203 | 0 | 0 | 0 | -18.828.231 | 0 | -4.791.851 | -587.997 | -18.828.231 | -19.332.181,70 | -503.951 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.331.885,51 | 23.343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.343.000 | 0 | 0 | 0 | 24.483.894,46 | 1.140.894 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.223,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356,84 | 1.357 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.948.948,64 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 5.327.027,65 | 427.028 | | |
| 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 | 323.450,26 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 123.286,64 | 23.287 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.607.508,17 | 28.343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.343.000 | 0 | 0 | 0 | 29.935.565,59 | 1.592.566 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 715.298,10 | 690.700 | -12.201 | 0 | 0 | 0 | 678.499 | 0 | 0 | 0 | 748.910,90 | 70.412 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 85.109,35 | 85.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.751 | 0 | 0 | 0 | 85.459,40 | -292 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.002,19 | 29.957 | -2.146 | 0 | 0 | 0 | 27.811 | 0 | 0 | 0 | 26.728,74 | -1.082 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 44.013.028,24 | 45.930.000 | 0 | 0 | 4.791.851 | 0 | 45.930.000 | 657.712 | 0 | 0 | 51.060.401,83 | 5.130.402 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 480.692,07 | 191.459 | -196 | 0 | 0 | 0 | 191.263 | -69.715 | 0 | 0 | 400.576,03 | 209.313 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.319.129,95 | 46.927.867 | -14.543 | 0 | 4.791.851 | 0 | 46.913.324 | 587.997 | 0 | 0 | 52.322.076,90 | 5.408.753 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.711.621,78 | -18.584.867 | 14.543 | 0 | -4.791.851 | 0 | -18.570.324 | -587.997 | 0 | 0 | -22.386.511,31 | -3.816.187 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 1.080.933,00 | 407.333 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 1.080.933,00 | 407.333 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 679.000 | 0 | 0 | 0 | 1.083.739,00 | 404.739 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 0 | 679.000 | 0 | 0 | 0 | 1.083.739,00 | 404.739 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 500,00 | -5.400 | 0 | 0 | -283.333 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | -2.806,00 | 2.594 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|---|---------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | Original-Ans. | | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Familienbildung | | Haushaltsjahr | | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| | | EUR | | EUR | | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.663,28 | 4.211 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.211 | 0 | 2.237,13 | 0 | 2.237,13 | -1.974 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.175,34 | 0 | 5.175,34 | 175 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.051,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,65 | 0 | 977,65 | 978 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 6.715,13 | 9.211 | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 8.390,12 | 0 | 8.390,12 | -821 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.467,99 | 34.474 | 34.474 | -2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.123 | 0 | 34.402,52 | 0 | 34.402,52 | 2.280 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.971,63 | 7.052 | 7.052 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.030 | 0 | 8.127,35 | 0 | 8.127,35 | 97 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.243,39 | 21.172 | 21.172 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.768 | 21.102 | 0 | 17.055,42 | 0 | 17.055,42 | -4.047 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.877,40 | 5.854 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 2.346,83 | 0 | 2.346,83 | -3.507 |
| 15 | Transferaufwendungen | 196.373,50 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 205.000 | 0 | 205.982,72 | 0 | 205.982,72 | 983 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.379,99 | 40.295 | 40.295 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | 40.289 | 0 | 46.784,17 | 0 | 46.784,17 | 6.495 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 297.313,90 | 313.847 | 313.847 | -1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 312.398 | 0 | 314.699,01 | 0 | 314.699,01 | 2.301 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -290.598,77 | -304.636 | -304.636 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.028 | -303.187 | 0 | -306.308,89 | 0 | -306.308,89 | -3.122 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -290.598,77 | -304.636 | -304.636 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.028 | -303.187 | 0 | -306.308,89 | 0 | -306.308,89 | -3.122 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -290.598,77 | -304.636 | -304.636 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.028 | -303.187 | 0 | -306.308,89 | 0 | -306.308,89 | -3.122 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.670,00 | 77.391 | 77.391 | -1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.754 | 0 | 59.214,44 | 0 | 59.214,44 | -16.540 |
| 29 | Ergebnis | -361.268,77 | -382.027 | -382.027 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.028 | -378.941 | 0 | -365.523,33 | 0 | -365.523,33 | 13.418 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------|----------------|--|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Familienbildung | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 25.243,35 | 27.244 | -578 | 0 | 0 | 0 | 26.666 | 0 | 28.687,95 | 0 | 2.022 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 7.110,78 | 7.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 7.011,46 | 0 | -716 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.296,61 | 21.172 | -70 | 0 | 0 | -3.768 | 21.102 | 0 | 17.157,28 | 0 | -3.945 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 193.270,79 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 937 | 205.000 | 0 | 204.761,39 | 0 | -239 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 43.327,23 | 40.295 | -6 | 0 | 0 | 6.859 | 40.289 | 0 | 54.744,88 | 0 | 14.456 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.248,76 | 301.438 | -654 | 0 | 0 | 4.028 | 300.784 | 0 | 312.362,96 | 0 | 11.579 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.248,76 | -296.438 | 654 | 0 | 0 | -4.028 | -295.784 | 0 | -312.362,96 | 0 | -16.579 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.164,13 | 2.164,13 | 2.920 | 2.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920 | 47,92 | 47,92 | -2.872 | -2.872 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.782,45 | 183.782,45 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 234.015,61 | 234.015,61 | 24.016 | 24.016 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.860,28 | 1.860,28 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.806,07 | 3.806,07 | 3.306 | 3.306 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 187.806,86 | 187.806,86 | 213.420 | 213.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.420 | 237.869,60 | 237.869,60 | 24.450 | 24.450 |
| 11 | Personalaufwendungen | 179.320,12 | 179.320,12 | 203.846 | 203.846 | -11.580 | -11.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.266 | 161.839,21 | 161.839,21 | -30.427 | -30.427 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.286,50 | 31.286,50 | 32.789 | 32.789 | 4.548 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.337 | 25.643,46 | 25.643,46 | -11.694 | -11.694 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.378,62 | 11.378,62 | 12.501 | 12.501 | -694 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 10.907,47 | 10.907,47 | -900 | -900 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.923,81 | 3.923,81 | 5.268 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 249,15 | 249,15 | -5.019 | -5.019 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.716,62 | 18.716,62 | 20.845 | 20.845 | -63 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.053 | 20.782 | 16.523,24 | 16.523,24 | -4.259 | -4.259 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 244.625,67 | 244.625,67 | 275.249 | 275.249 | -7.789 | -7.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.053 | 267.460 | 215.162,53 | 215.162,53 | -52.297 | -52.297 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -56.818,81 | -56.818,81 | -61.829 | -61.829 | 7.789 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -54.040 | 22.707,07 | 22.707,07 | 76.747 | 76.747 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -56.818,81 | -56.818,81 | -61.829 | -61.829 | 7.789 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -54.040 | 22.707,07 | 22.707,07 | 76.747 | 76.747 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -56.818,81 | -56.818,81 | -61.829 | -61.829 | 7.789 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -54.040 | 22.707,07 | 22.707,07 | 76.747 | 76.747 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.960,00 | 38.960,00 | 42.666 | 42.666 | -1.434 | -1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 32.230,64 | 32.230,64 | -9.001 | -9.001 |
| 29 | Ergebnis | -60.418,81 | -60.418,81 | -99.495 | -99.495 | 9.223 | 9.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -90.272 | -9.523,57 | -9.523,57 | 80.748 | 80.748 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|---|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Förderung von Familien | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 183.782,45 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 234.015,61 | 24.016 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | -500 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.782,45 | 210.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.500 | 234.015,61 | 23.516 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 154.602,58 | 170.227 | -3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.889 | 139.663,30 | -27.226 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 27.907,90 | 35.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.930 | 22.794,89 | -13.135 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.590,93 | 12.501 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 11.118,10 | -689 | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 31.061,55 | 20.845 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.782 | 15.146,67 | -5.635 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.162,96 | 239.503 | -4.095 | 0 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.408 | 188.722,96 | -46.685 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.380,51 | -29.003 | 4.095 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.908 | 45.292,65 | 70.201 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einzel. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------|-----------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Beratungsangebote für Familien | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 832,76 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.130 | -1.130 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.701,08 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 64.301,83 | 64.301,83 | -2.698 | -2.698 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 24.297,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.238,04 | 9.238,04 | 9.238 | 9.238 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 97.831,12 | 68.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.130 | 0 | 73.539,87 | 73.539,87 | 5.410 | 5.410 |
| 11 | Personalaufwendungen | 405.015,40 | 395.796 | -8.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.661 | 0 | 392.882,77 | 392.882,77 | 5.222 | 5.222 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.996,11 | 8.602 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.795 | 0 | 12.916,45 | 12.916,45 | 3.121 | 3.121 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.690,45 | 16.866 | -816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.050 | 0 | 15.176,18 | 15.176,18 | -874 | -874 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.746,06 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 162,87 | 162,87 | -2.124 | -2.124 |
| 15 | Transferaufwendungen | 694.517,68 | 729.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.748 | 0 | 729.000 | 0 | 708.251,66 | 708.251,66 | -20.748 | -20.748 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.018,83 | 24.329 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 0 | 23.298,00 | 23.298,00 | -1.157 | -1.157 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.152.984,53 | 1.177.080 | -7.832 | 0 | 0 | 0 | -20.748 | 0 | 1.169.248 | 0 | 1.152.687,93 | 1.152.687,93 | -16.560 | -16.560 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.055.153,41 | -1.108.950 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 | -1.101.118 | 0 | -1.079.148,06 | -1.079.148,06 | 21.970 | 21.970 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.055.153,41 | -1.108.950 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 | -1.101.118 | 0 | -1.079.148,06 | -1.079.148,06 | 21.970 | 21.970 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.055.153,41 | -1.108.950 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 | -1.101.118 | 0 | -1.079.148,06 | -1.079.148,06 | 21.970 | 21.970 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.620,00 | 35.720 | -1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.523 | 0 | 26.983,79 | 26.983,79 | -7.539 | -7.539 |
| 29 | Ergebnis | -1.087.773,41 | -1.144.670 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 | -1.135.641 | 0 | -1.106.131,85 | -1.106.131,85 | 29.509 | 29.509 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 02 | Jugend und Familie | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 02.03 | Hilfen in besonderen Problemlagen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 02.03.01 | Beratungsangebote für Familien | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | | | |
| | | | 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 | 72.701,08 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 64.301,83 | -2.698 | | | |
| 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 | 72.701,08 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 64.301,83 | -2.698 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 391.887,03 | 386.977 | -5.973 | 0 | 381.004 | 0 | 382.916,68 | 1.913 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.603,46 | 9.425 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 11.091,54 | 1.667 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.577,81 | 16.866 | -816 | 0 | 16.050 | 0 | 15.455,86 | -594 | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 641.687,52 | 729.000 | 0 | 0 | 729.000 | 0 | 706.005,48 | -22.995 | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 27.092,35 | 24.529 | -74 | 0 | 24.455 | 0 | 21.867,01 | -2.588 | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.086.848,17 | 1.166.797 | -6.863 | 0 | 1.159.934 | 0 | 1.137.336,57 | -22.597 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.014.147,09 | -1.099.797 | 6.863 | 0 | -1.092.934 | 0 | -1.073.034,74 | 19.899 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------------|-----------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Familienunterstützende Hilfen | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 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 | 41.218,82 | 42.168 | 42.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.168 | 0 | 39.623,00 | 0 | 39.623,00 | -2.545 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 4.242,55 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5.560,63 | 0 | 5.560,63 | 5.061 |
| 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 24.604,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.306,54 | 0 | 31.306,54 | 31.307 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 70.065,66 | 42.668 | 42.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.668 | 0 | 76.490,17 | 0 | 76.490,17 | 33.822 |
| 11 | Personalaufwendungen | 500.476,50 | 595.248 | 595.248 | -19.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.576 | 0 | 585.088,95 | 0 | 585.088,95 | 9.513 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.484,58 | 41.481 | 41.481 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.235 | 0 | 52.928,55 | 0 | 52.928,55 | 5.694 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.891,78 | 20.978 | 20.978 | -1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.715 | 0 | 18.712,40 | 0 | 18.712,40 | -1.003 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.953,06 | 4.010 | 4.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.010 | 0 | 55,84 | 0 | 55,84 | -3.954 |
| 15 | Transferaufwendungen | 3.507.156,90 | 3.837.000 | 3.837.000 | 0 | 0 | 0 | -591.794 | 0 | 3.837.000 | 0 | 3.239.238,93 | 0 | 3.239.238,93 | -597.761 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.608,53 | 40.931 | 40.931 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.815 | 0 | 38.715,82 | 0 | 38.715,82 | -2.099 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 4.112.571,35 | 4.539.648 | 4.539.648 | -15.297 | 0 | 0 | -591.794 | 0 | 4.524.351 | 0 | 3.934.740,49 | 0 | 3.934.740,49 | -589.611 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -4.042.505,69 | -4.496.980 | -4.496.980 | 15.297 | 0 | 0 | 591.794 | 0 | -4.481.683 | 0 | -3.858.250,32 | 0 | -3.858.250,32 | 623.433 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.042.505,69 | -4.496.980 | -4.496.980 | 15.297 | 0 | 0 | 591.794 | 0 | -4.481.683 | 0 | -3.858.250,32 | 0 | -3.858.250,32 | 623.433 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.042.505,69 | -4.496.980 | -4.496.980 | 15.297 | 0 | 0 | 591.794 | 0 | -4.481.683 | 0 | -3.858.250,32 | 0 | -3.858.250,32 | 623.433 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.354,00 | 123.035 | 123.035 | -3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.862 | 0 | 93.693,76 | 0 | 93.693,76 | -26.168 |
| 29 | Ergebnis | -4.154.859,69 | -4.620.015 | -4.620.015 | 18.470 | 0 | 0 | 591.794 | 0 | -4.601.545 | 0 | -3.951.944,08 | 0 | -3.951.944,08 | 649.601 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----|---|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Familienunterstützende Hilfen | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz /Ist | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.596,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 39.648,00 | -352 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.810,62 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5.789,03 | 5.289 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.406,62 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 45.437,03 | 4.937 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 459.607,07 | 552.718 | -9.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.472 | 553.563,54 | 10.092 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 42.637,65 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 44.206,19 | -1.248 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.561,17 | 20.978 | -1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.715 | 19.045,41 | -670 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 3.540.180,35 | 3.837.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -591.794 | 3.837.000 | 3.177.126,94 | -659.873 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 26.032,53 | 40.931 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.815 | 35.957,37 | -4.858 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.086.018,77 | 4.497.081 | -10.625 | 0 | -10.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -591.794 | 4.486.456 | 3.829.899,45 | -656.557 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.043.612,15 | -4.456.581 | 10.625 | 0 | 10.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.794 | -4.445.956 | -3.784.462,42 | 661.494 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Hilfen außerhalb der Familie | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt</u> | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 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 | 2.092,14 | 2.838 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 2.838 | 0,00 | -2.838 | 0 | -2.838 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 912.493,36 | 793.000 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.000 | 0 | 793.000 | 866.727,93 | 73.728 | 0 | 73.728 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.267.833,44 | 5.120.000 | 5.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.120.000 | 0 | 5.120.000 | 7.594.297,47 | 2.474.297 | 0 | 2.474.297 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 189.131,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.596,07 | 136.596 | 0 | 136.596 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.371.549,97 | 5.915.838 | 5.915.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.915.838 | 0 | 5.915.838 | 8.597.621,47 | 2.681.783 | 0 | 2.681.783 |
| 11 | Personalaufwendungen | 908.524,35 | 1.066.863 | 1.066.863 | -50.714 | 0 | 0 | 0 | 1.016.149 | 0 | 1.016.149 | 1.044.084,08 | 27.935 | 0 | 27.935 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 144.511,14 | 133.648 | 133.648 | 18.537 | 0 | 0 | 0 | 152.185 | 0 | 152.185 | 162.450,53 | 10.266 | 0 | 10.266 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 752.648,57 | 495.047 | 495.047 | -2.255 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 492.792 | 519.746,27 | 26.954 | 0 | 26.954 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.814,36 | 5.204 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 5.204 | 0,00 | -5.204 | 0 | -5.204 |
| 15 | Transferaufwendungen | 12.292.020,32 | 14.585.000 | 14.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.188 | 0 | 14.585.000 | 15.869.398,20 | 1.284.398 | 0 | 1.284.398 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.949,45 | 71.421 | 71.421 | -205 | 0 | 0 | 0 | 71.216 | 0 | 71.216 | 81.426,73 | 10.211 | 0 | 10.211 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 14.181.468,19 | 16.357.183 | 16.357.183 | -34.637 | 0 | 953.247 | 0 | 535.572 | 0 | 16.322.546 | 17.677.105,81 | 1.354.560 | 0 | 1.354.560 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -9.809.918,22 | -10.441.345 | -10.441.345 | 34.637 | 0 | -953.247 | 0 | -535.572 | -10.406.708 | -10.406.708 | -9.079.484,34 | 1.327.224 | 0 | 1.327.224 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -9.809.918,22 | -10.441.345 | -10.441.345 | 34.637 | 0 | -953.247 | 0 | -535.572 | -10.406.708 | -10.406.708 | -9.079.484,34 | 1.327.224 | 0 | 1.327.224 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -9.809.918,22 | -10.441.345 | -10.441.345 | 34.637 | 0 | -953.247 | 0 | -535.572 | -10.406.708 | -10.406.708 | -9.079.484,34 | 1.327.224 | 0 | 1.327.224 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.046,00 | 189.509 | 189.509 | -4.437 | 0 | 0 | 0 | 185.072 | 0 | 185.072 | 144.663,13 | -40.409 | 0 | -40.409 |
| 29 | Ergebnis | -9.982.964,22 | -10.630.854 | -10.630.854 | 39.074 | 0 | -953.247 | 0 | -535.572 | -10.591.780 | -10.591.780 | -9.224.147,47 | 1.367.633 | 0 | 1.367.633 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Hilfen außerhalb der Familie | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 908.151,33 | 908.151,33 | 793.000 | 793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.000 | 865.352,35 | 72.352 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.368.291,48 | 2.368.291,48 | 5.120.000 | 5.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.120.000 | 3.419.779,21 | -1.700.221 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.276.442,81 | 3.276.442,81 | 5.913.000 | 5.913.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.913.000 | 4.285.131,56 | -1.627.868 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 789.873,66 | 789.873,66 | 929.833 | 929.833 | -17.120 | -17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.713 | 947.939,53 | 35.227 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 129.535,11 | 129.535,11 | 146.448 | 146.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.448 | 136.848,95 | -9.599 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 783.406,58 | 783.406,58 | 495.047 | 495.047 | -2.255 | -2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 492.792 | 455.950,28 | -36.842 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 11.692.053,88 | 11.692.053,88 | 14.585.000 | 14.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.247 | 953.247 | 507.188 | 14.585.000 | 15.221.197,25 | 636.197 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 53.878,46 | 53.878,46 | 71.421 | 71.421 | -205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.216 | 59.337,79 | -11.878 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.448.747,69 | 13.448.747,69 | 16.227.749 | 16.227.749 | -19.580 | -19.580 | 0 | 0 | 953.247 | 953.247 | 535.572 | 16.208.169 | 16.821.273,80 | 613.105 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.172.304,88 | -10.172.304,88 | -10.314.749 | -10.314.749 | 19.580 | 19.580 | 0 | 0 | -953.247 | -953.247 | -535.572 | -10.295.169 | -12.536.142,24 | -2.240.973 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 02 02.03 02.03.04 | Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Mitwirkung und Vertretung | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.114,73 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0,00 | -2.869 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 318.986,12 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 339.770,49 | -30.230 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 1.200 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469.683,56 | 574.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.000 | 533.665,29 | -40.335 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.122,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.575,81 | 44.576 | 0 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 804.906,81 | 946.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.869 | 919.211,59 | -27.657 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.148.489,88 | 1.275.126 | -45.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229.179 | 1.135.195,78 | -93.983 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 88.382,34 | 103.455 | 14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.805 | 84.502,71 | -33.302 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.829,18 | 174.429 | -2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.836 | 185.061,80 | 13.226 | 0 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.804,21 | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.190 | 0,00 | -5.190 | 0 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 911.774,73 | 1.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.000 | 971.021,38 | -61.979 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.169,57 | 169.490 | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.254 | 148.558,62 | -20.695 | 0 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.372.449,91 | 2.760.690 | -34.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726.264 | 2.524.340,29 | -201.924 | 0 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.567.543,10 | -1.813.821 | 34.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779.395 | -1.605.128,70 | 174.266 | 0 | |
| 19 | Finanzerträge | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.567.013,60 | -1.813.821 | 34.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779.395 | -1.604.535,30 | 174.860 | 0 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.567.013,60 | -1.813.821 | 34.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779.395 | -1.604.535,30 | 174.860 | 0 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.337,00 | 154.782 | -3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.509 | 118.428,87 | -33.080 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | -1.708.350,60 | -1.968.603 | 37.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.930.904 | -1.722.964,17 | 207.940 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
| Produkt | | Mitwirkung und Vertretung | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | | | |
| 02.03 | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | | | |
| 02.03.04 | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | | |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 269.545,70 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 292.456,08 | -77.544 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 412.760,43 | 574.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.000 | 569.911,18 | -4.089 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 578,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,02 | 616 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 682.884,44 | 944.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.000 | 864.183,28 | -79.817 | -79.817 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.068.798,17 | 1.169.053 | -19.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149.111 | 1.084.507,28 | -64.604 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 78.755,02 | 113.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.364 | 71.302,19 | -42.062 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.751,35 | 174.429 | -2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 171.836 | 178.566,36 | 6.730 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 909.538,52 | 1.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.042 | 1.033.000 | 986.932,38 | -46.068 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 131.083,92 | 69.490 | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.254 | 53.746,81 | -15.507 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.352.926,98 | 2.559.336 | -22.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.705 | 2.536.565 | 2.375.055,02 | -161.510 | -161.510 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.670.042,54 | -1.615.336 | 22.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.705 | -1.592.565 | -1.510.871,74 | 81.693 | 81.693 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|---|---------------|------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | | | | | | |
| Produkt | | Eingliederungshilfe | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | | | | | | | |
| 02 | | | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | | | | |
| 02.03 | | | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | | | | |
| 02.03.05 | | | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | | Übertragung §22 GemHVO | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.731,69 | 59.731,69 | 60.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | 0 | 0 | -1.094 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 22.239,95 | 22.239,95 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.912,95 | 0 | 18.912,95 | 0 | 0 | 0 | -11.087 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.977,20 | 6.977,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.796,17 | 0 | 8.796,17 | 0 | 0 | 0 | 8.796 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.948,84 | 88.948,84 | 90.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.709,12 | 0 | 86.709,12 | 0 | 0 | 0 | -3.385 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 119.612,63 | 119.612,63 | 118.081 | -5.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.103,82 | 0 | 116.103,82 | 0 | 0 | 0 | 3.332 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.754,22 | 34.754,22 | 13.624 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.642,38 | 0 | 16.642,38 | 0 | 0 | 0 | 1.128 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.847,50 | 4.847,50 | 5.342 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.738,89 | 0 | 4.738,89 | 0 | 0 | 0 | -353 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.418,31 | 1.418,31 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.935 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 924.035,08 | 924.035,08 | 1.479.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.028,10 | 0 | 1.033.028,10 | 0 | 0 | 0 | -445.972 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.351,49 | 11.351,49 | 10.886 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.263,54 | 0 | 10.263,54 | 0 | 0 | 0 | -599 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.096.019,23 | 1.096.019,23 | 1.628.868 | -3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.776,73 | 0 | 1.180.776,73 | 0 | 0 | 0 | -444.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.007.070,39 | -1.007.070,39 | -1.538.774 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.535.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | 0 | 0 | 441.014 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.007.070,39 | -1.007.070,39 | -1.538.774 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.535.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | 0 | 0 | 441.014 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.007.070,39 | -1.007.070,39 | -1.538.774 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.535.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | -1.094.067,61 | 0 | 0 | 0 | 441.014 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.902,00 | 29.902,00 | 32.743 | -1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.735,14 | 0 | 24.735,14 | 0 | 0 | 0 | -6.910 |
| 29 | = Ergebnis | -1.036.972,39 | -1.036.972,39 | -1.571.517 | 4.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.566.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.118.802,75 | 0 | -1.118.802,75 | 0 | 0 | 0 | 447.924 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|---|----------|-----------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|----------|
| Produktgruppe | | Hilfen in besonderen Problemlagen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Eingliederungshilfe | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/lst | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | 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 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.925,02 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 24.377,79 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 14.982,49 | -15.018 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.302,81 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 73.982,49 | -15.018 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 92.159,66 | 104.112 | -1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.228 | 0 | 106.814,66 | 4.587 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 31.115,51 | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 13.751,87 | -1.178 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.530,91 | 5.342 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 4.816,25 | -276 | 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 | 938.476,68 | 1.479.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.941 | 0 | 1.479.000 | 0 | 1.002.779,83 | -476.220 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.870,85 | 10.886 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 0 | 8.822,26 | -2.041 | 0 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.098.153,61 | 1.614.270 | -2.157 | 0 | 0 | 0 | -411.941 | 0 | 1.612.113 | 0 | 1.136.984,87 | -475.128 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.014.850,80 | -1.525.270 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 411.941 | 0 | -1.523.113 | 0 | -1.063.002,38 | 460.111 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | Jugend und Familie | | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------|
| | Produktübergreifende Aufgaben | Produktübergreifende Aufgaben | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | EUR | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02 | 02.04 | 02.04.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 1.792,52 | 2.432 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.432 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 11.932,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.860,42 | 21.860 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 13.724,54 | 2.432 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.860,42 | 19.428 |
| | | | 881.862,18 | 874.283 | -52.466 | 0 | 821.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.350,20 | 107.533 |
| | | | 188.518,49 | 151.380 | 20.996 | 0 | 172.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.363,72 | 4.988 |
| | | | 34.256,54 | 40.511 | -1.753 | 0 | 38.758 | 0 | -4.489 | 0 | 0 | 32.615,54 | -6.142 |
| | | | 3.797,76 | 5.066 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.066 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 103.413,35 | 102.621 | -158 | 0 | 102.463 | 0 | 655 | 0 | 0 | 99.330,58 | -3.132 |
| | | | 1.211.848,32 | 1.173.861 | -33.381 | 0 | 1.140.480 | 0 | -3.833 | 0 | 0 | 1.238.660,04 | 98.180 |
| | | | -1.198.123,78 | -1.171.429 | 33.381 | 0 | -1.138.048 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | -1.216.799,62 | -78.752 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | -1.198.123,78 | -1.171.429 | 33.381 | 0 | -1.138.048 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | -1.216.799,62 | -78.752 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | -1.198.123,78 | -1.171.429 | 33.381 | 0 | -1.138.048 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | -1.216.799,62 | -78.752 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 180.301,00 | 197.447 | -4.704 | 0 | 192.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.659,51 | -42.083 |
| | | | -1.378.424,78 | -1.368.876 | 38.085 | 0 | -1.330.791 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | -1.367.459,13 | -36.668 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 02 02.04 02.04.01 | Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben | verantwortlich: Christian van der Linde | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz /Ist | |
|---|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 925,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 300 |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 925,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 732.648,94 | -14.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.658 | 800.214,85 | 95.557 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 168.410,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.878 | 154.719,02 | -11.159 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.324,02 | -1.753 | 0 | 0 | -4.489 | 0 | 0 | 0 | 38.758 | 33.214,34 | -5.544 | |
| 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 | 126.269,95 | -158 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 102.463 | 94.017,49 | -8.446 | |
| 16 | | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.059.653,34 | -16.326 | 0 | -3.833 | 0 | 1.011.757 | 0 | 0 | 1.082.165,70 | 70.409 | | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.058.727,74 | 16.326 | 0 | 3.833 | 0 | -1.011.757 | 0 | 0 | -1.081.865,70 | -70.109 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 03 | | Tiere und Lebensmittel | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.948,69 | 110.855 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 30.645 | 16.983,35 | -13.662 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.885.341,62 | 3.935.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | 3.936.258,67 | 26.259 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.673,14 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 6.044,68 | 545 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.161,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 33.956,13 | 8.956 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 84.694,98 | 52.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.120 | 157.619,82 | 105.500 | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.025.820,21 | 4.128.475 | -105.210 | 0 | 0 | 0 | 4.023.265 | 4.150.862,65 | 127.598 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.940.178,61 | 5.357.082 | -138.262 | 0 | 0 | 0 | 5.218.820 | 5.153.382,92 | -65.437 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 377.560,43 | 350.180 | 48.571 | 0 | 0 | 0 | 398.751 | 358.371,86 | -40.379 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.021.223,91 | 2.050.049 | -235.515 | 0 | 0 | -10.680 | 1.814.534 | 1.748.362,23 | -66.172 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 37.663,31 | 48.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.525 | 13.192,08 | -35.333 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.487,62 | 174.603 | -456 | 0 | 0 | 10.255 | 174.147 | 185.233,03 | 11.086 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 7.549.113,88 | 7.980.439 | -325.662 | 0 | 0 | -425 | 7.654.777 | 7.458.542,12 | -196.235 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.523.293,67 | -3.851.964 | 220.452 | 0 | 0 | 425 | -3.631.512 | -3.307.679,47 | 323.833 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 388.513,38 | 424.258 | -9.058 | 0 | 0 | 425 | 415.200 | 327.485,51 | -87.714 | |
| 29 | Ergebnis | -3.911.807,05 | -4.276.222 | 229.510 | 0 | 0 | 0 | -4.046.712 | -3.635.164,98 | 411.547 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 03 | | Tiere und Lebensmittel | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 95.000 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 14.790 | 14.789,26 | -1 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.830.715,84 | 3.935.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | 3.946.550,51 | 36.551 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,15 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 333,93 | -5.166 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.092,96 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 34.088,97 | 9.089 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 45.835,43 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 81.933,78 | 35.934 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.912.444,38 | 4.106.500 | -105.210 | 0 | 0 | 0 | 4.001.290 | 4.077.696,45 | 76.406 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.658.995,27 | 4.998.042 | -50.242 | 0 | 0 | 0 | 4.947.800 | 4.885.524,43 | -62.276 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 333.044,69 | 383.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.719 | 304.803,62 | -78.915 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.059.090,44 | 2.050.049 | -235.515 | 0 | 0 | -10.680 | 1.814.534 | 1.768.690,81 | -45.843 | |
| 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 | 145.508,03 | 162.603 | -456 | 0 | 0 | 10.255 | 162.147 | 149.171,94 | -12.975 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.196.638,43 | 7.594.413 | -286.213 | 0 | 0 | -425 | 7.308.200 | 7.108.190,80 | -200.009 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.284.194,05 | -3.487.913 | 181.003 | 0 | 0 | 425 | -3.306.910 | -3.030.494,35 | 276.416 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 5.900 | |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einzel. 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 | 5.900,00 | 5.900 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 705,55 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 22.883,30 | -6.117 | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 225.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 300.000 | 47.760,80 | -252.239 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 705,55 | 254.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 329.000 | 70.644,10 | -258.356 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -705,55 | -254.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -329.000 | -64.744,10 | 264.256 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tiere und Lebensmittel | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Veterinärwesen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Tierseuchenbekämpfung | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 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 | 5.039,19 | 101.788 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.578 | 14.933,80 | -6.644 | 0 | 14.933,80 | -6.644 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269.040,95 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 268.902,32 | 28.902 | 0 | 268.902,32 | 28.902 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 110,45 | -390 | 0 | 110,45 | -390 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.161,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 33.956,13 | 8.956 | 0 | 33.956,13 | 8.956 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.178,86 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 27.354,73 | 7.355 | 0 | 27.354,73 | 7.355 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 341.560,78 | 387.288 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.078 | 345.257,43 | 38.179 | 0 | 345.257,43 | 38.179 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 681.966,28 | 738.430 | -40.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.331 | 702.141,32 | 3.810 | 0 | 702.141,32 | 3.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 119.456,63 | 111.679 | 15.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.170 | 122.668,45 | -4.502 | 0 | 122.668,45 | -4.502 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.438,78 | 786.823 | -301.283 | 0 | 0 | 0 | -39.649 | 0 | 485.540 | 414.829,11 | -70.711 | 0 | 414.829,11 | -70.711 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.959,93 | 14.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | 697,32 | -13.707 | 0 | 697,32 | -13.707 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.578,73 | 35.611 | -117 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 35.494 | 37.250,75 | 1.757 | 0 | 37.250,75 | 1.757 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.565.400,35 | 1.686.947 | -326.008 | 0 | 0 | 0 | -38.300 | 0 | 1.360.939 | 1.277.586,95 | -83.352 | 0 | 1.277.586,95 | -83.352 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.223.839,57 | -1.299.659 | 245.798 | 0 | 0 | 0 | 38.300 | 0 | -1.053.861 | -932.329,52 | 121.531 | 0 | -932.329,52 | 121.531 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.223.839,57 | -1.299.659 | 245.798 | 0 | 0 | 0 | 38.300 | 0 | -1.053.861 | -932.329,52 | 121.531 | 0 | -932.329,52 | 121.531 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.223.839,57 | -1.299.659 | 245.798 | 0 | 0 | 0 | 38.300 | 0 | -1.053.861 | -932.329,52 | 121.531 | 0 | -932.329,52 | 121.531 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.741,00 | 171.652 | -3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.810 | 131.171,17 | -36.639 | 0 | 131.171,17 | -36.639 |
| 29 | = Ergebnis | -1.380.580,57 | -1.471.311 | 249.640 | 0 | 0 | 0 | 38.300 | 0 | -1.221.671 | -1.063.500,69 | 158.170 | 0 | -1.063.500,69 | 158.170 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 14.790 | 14.789,26 | -1 | | | | |
| 3 | | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261.761,68 | 0 | 0 | 240.000 | 268.931,39 | 28.931 | | | | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73,20 | 0 | 0 | 500 | 250,45 | -250 | | | | |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.092,96 | 0 | 0 | 25.000 | 34.088,97 | 9.089 | | | | |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 24.044,95 | 0 | 0 | 20.000 | 14.748,23 | -5.252 | | | | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.972,79 | 0 | 0 | 300.290 | 332.808,30 | 32.518 | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 586.747,05 | -12.027 | 0 | 611.897 | 618.168,08 | 6.271 | | | | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 106.499,32 | 0 | 0 | 122.376 | 105.115,33 | -17.261 | | | | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 757.058,57 | -301.283 | 0 | 485.540 | 435.052,41 | -50.488 | | | | |
| 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 | 31.469,74 | -117 | 0 | 35.494 | 30.400,27 | -5.094 | | | | |
| 16 | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.481.774,68 | -313.427 | 0 | 1.255.307 | 1.188.736,09 | -66.571 | | | | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.160.801,89 | 233.217 | 0 | -955.017 | -855.927,79 | 99.089 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 21 | | Einz. 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 | | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 25 | | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 26 | | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 27 | | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 28 | | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tiere und Lebensmittel | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | Veterinärwesen | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Tierschutz/Artenschutz | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 03 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 03.01 | 03.01 | 486,52 | 486,52 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0,00 | 0,00 | 0 | -660 |
| 03.01.02 | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 9.653,67 | 9.653,67 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 23.391,79 | 23.391,79 | 0 | 13.392 |
| | | 8.533,14 | 8.533,14 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.934,23 | 5.934,23 | 0 | 934 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 28.612,53 | 28.612,53 | 11.120 | 11.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.120 | 11.120 | 45.991,40 | 45.991,40 | 0 | 34.871 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47.285,86 | 47.285,86 | 26.780 | 26.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.780 | 26.780 | 75.317,42 | 75.317,42 | 0 | 48.537 |
| | | 299.126,80 | 299.126,80 | 438.158 | 438.158 | -26.175 | 0 | 0 | 0 | 411.983 | 411.983 | 310.251,54 | 310.251,54 | 0 | -101.731 |
| | | 67.336,16 | 67.336,16 | 75.411 | 75.411 | 10.459 | 0 | 0 | 0 | 85.870 | 85.870 | 55.258,72 | 55.258,72 | 0 | -30.611 |
| | | 22.593,43 | 22.593,43 | 29.686 | 29.686 | -537 | 0 | 16.008 | 0 | 29.149 | 29.149 | 40.703,32 | 40.703,32 | 0 | 11.554 |
| | | 1.107,97 | 1.107,97 | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 1.512 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.512 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 28.385,27 | 28.385,27 | 32.814 | 32.814 | -48 | 0 | -4.203 | 0 | 32.766 | 32.766 | 34.654,52 | 34.654,52 | 0 | 1.889 |
| | | 418.549,63 | 418.549,63 | 577.581 | 577.581 | -16.301 | 0 | 11.805 | 0 | 561.280 | 561.280 | 440.868,10 | 440.868,10 | 0 | -120.412 |
| | | -371.263,77 | -371.263,77 | -550.801 | -550.801 | 16.301 | 0 | -11.805 | 0 | -534.500 | -534.500 | -365.550,68 | -365.550,68 | 0 | 168.949 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | -371.263,77 | -371.263,77 | -550.801 | -550.801 | 16.301 | 0 | -11.805 | 0 | -534.500 | -534.500 | -365.550,68 | -365.550,68 | 0 | 168.949 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | -371.263,77 | -371.263,77 | -550.801 | -550.801 | 16.301 | 0 | -11.805 | 0 | -534.500 | -534.500 | -365.550,68 | -365.550,68 | 0 | 168.949 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40.772,00 | 40.772,00 | 44.649 | 44.649 | -1.501 | 0 | 0 | 0 | 43.148 | 43.148 | 33.729,76 | 33.729,76 | 0 | -9.418 |
| | | -412.035,77 | -412.035,77 | -595.450 | -595.450 | 17.802 | 0 | -11.805 | 0 | -577.648 | -577.648 | -399.280,44 | -399.280,44 | 0 | 178.368 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tiere und Lebensmittel | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | 03 | Veterinärwesen | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Produkt | 03.01 | Tierschutz/Artenschutz | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | Ergebnis des | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | | Vorjahres | 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 | 8.762,22 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 19.927,58 | 9.928 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 726,95 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 83,48 | -4.917 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 9.023,50 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 27.534,30 | 22.534 | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.512,67 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 47.545,36 | 27.545 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 252.573,98 | 360.840 | -7.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.619 | 277.512,71 | -76.106 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 58.894,03 | 82.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.633 | 46.154,19 | -36.479 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.303,00 | 29.686 | -537 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 29.149 | 32.095,86 | 2.947 | | |
| 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 | 15.871,79 | 20.814 | -48 | 0 | 0 | 0 | -4.203 | 20.766 | 14.129,34 | -6.637 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.642,80 | 493.973 | -7.806 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 486.167 | 369.892,10 | -116.275 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.130,13 | -473.973 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | -11.805 | -466.167 | -322.346,74 | 143.820 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 705,55 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | -2.000 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 300.000 | 47.760,80 | -252.239 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 705,55 | 227.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 302.000 | 47.760,80 | -254.239 | | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -705,55 | -227.000 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -302.000 | -47.760,80 | 254.239 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 03 03.02 03.02.01 | Tiere und Lebensmittel Fleischhygiene Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| | | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.655,76 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 2.049,55 | -2.603 | 0 | |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.527.500,17 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.467.743,56 | -32.256 | 0 | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 4.990,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.857,03 | 22.857 | 0 | |
| 8 | | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 3.536.145,99 | 3.505.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505.653 | 3.493.650,14 | -12.003 | 0 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.985.174,94 | 3.118.565 | -26.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091.751 | 3.100.193,06 | 8.442 | 0 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 78.645,47 | 50.409 | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.400 | 57.901,10 | 501 | 0 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.627,22 | 468.521 | 68.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.777 | 541.097,11 | 4.320 | 0 | |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 19.179,05 | 23.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.968 | 12.162,66 | -11.805 | 0 | |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.884,98 | 53.515 | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.402 | 63.430,77 | 10.029 | 0 | |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 3.683.511,66 | 3.714.978 | 48.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763.298 | 3.774.784,70 | 11.487 | 0 | |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -147.365,67 | -209.325 | -48.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.645 | -281.134,56 | -23.490 | 0 | |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -147.365,67 | -209.325 | -48.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.645 | -281.134,56 | -23.490 | 0 | |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -147.365,67 | -209.325 | -48.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.645 | -281.134,56 | -23.490 | 0 | |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.250,00 | 7.937 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.670 | 5.996,40 | -1.674 | 0 | |
| 29 | | Ergebnis | -154.615,67 | -217.262 | -48.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.315 | -287.130,96 | -21.816 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 03.02 | Fleischhygiene | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 3.477.502,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.508.578,49 | 8.578 | | |
| 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 | 1.000 | 0 | 2.779,38 | 1.779 | | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.477.502,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511.357,87 | 10.358 | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 2.928.033,85 | -14.143 | 0 | 0 | 0 | 3.052.738 | 3.025.780,35 | -26.958 | | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 70.044,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.237 | 49.951,23 | -5.286 | | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 542.381,77 | 68.256 | 0 | 0 | 5.960 | 536.777 | 535.786,98 | -990 | | |
| 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 | 51.952,39 | -113 | 0 | 0 | 12.718 | 53.402 | 60.799,46 | 7.397 | | |
| 16 | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.592.412,58 | 54.000 | 0 | 0 | 18.678 | 3.698.154 | 3.672.318,02 | -25.836 | | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.910,32 | -54.000 | 0 | 0 | -18.678 | -197.154 | -160.960,15 | 36.194 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 5.900 | | |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | | Einz. 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 | 5.900,00 | 5.900 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 22.883,30 | -4.117 | | |
| 27 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | | Ausz. 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 | 27.000 | 22.883,30 | -4.117 | | |
| 31 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -16.983,30 | 10.017 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 03 03.03 03.03.01 | Tiere und Lebensmittel | | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | | | | | | | | | | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | Vergleich fortg. Ansatz/1st |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.983,68 | 1.983,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0,00 | -2.691 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.597,08 | 45.597,08 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 134.245,50 | 19.246 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.884,82 | 8.884,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 35.067,98 | 20.068 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.465,58 | 56.465,58 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.691 | 0 | 169.313,48 | 36.622 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 674.445,19 | 674.445,19 | -23.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.543 | 0 | 680.173,76 | 48.631 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 59.754,09 | 59.754,09 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.886 | 0 | 59.500,64 | 615 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.874,47 | 732.874,47 | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.442 | 0 | 745.083,17 | -10.359 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.745,97 | 4.745,97 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.362 | 0 | 332,10 | -6.030 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.964,70 | 35.964,70 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.371 | 0 | 33.915,80 | -1.455 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.507.784,42 | 1.507.784,42 | -17.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.604 | 0 | 1.519.005,47 | 31.401 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.451.318,84 | -1.451.318,84 | 87.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.354.913 | 0 | -1.349.691,99 | 5.221 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.451.318,84 | -1.451.318,84 | 87.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.354.913 | 0 | -1.349.691,99 | 5.221 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.451.318,84 | -1.451.318,84 | 87.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.354.913 | 0 | -1.349.691,99 | 5.221 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.731,38 | 135.731,38 | -2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.790 | 0 | 116.112,51 | -28.677 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.587.050,22 | -1.587.050,22 | 90.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.499.703 | 0 | -1.465.804,50 | 33.899 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 50.544,18 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 106.296,30 | -8.704 | | |
| 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 | 7.359,48 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 21.609,87 | 6.610 | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.903,66 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 127.906,17 | -2.094 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 619.927,74 | 601.746 | -10.226 | 0 | 0 | 0 | 591.520 | 642.125,40 | 50.605 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 53.485,48 | 56.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.666 | 51.377,59 | -5.288 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.131,45 | 756.789 | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 755.442 | 758.984,43 | 3.542 | | |
| 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 | 33.422,47 | 35.494 | -123 | 0 | 0 | 0 | 35.371 | 30.668,19 | -4.703 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.438.967,14 | 1.450.695 | -11.696 | 0 | 0 | 0 | 1.438.999 | 1.483.155,61 | 44.157 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.381.063,48 | -1.390.695 | 81.696 | 0 | 0 | 0 | -1.308.999 | -1.355.249,44 | -46.250 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 03 03.03 03.03.02 | Tiere und Lebensmittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Tierarzneimittel/Futtermittel | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|--|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 783,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0,00 | 0 | -1.063 | |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.549,75 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 41.975,50 | 0 | -3.025 | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 10.028,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 25.348,68 | 0 | 20.349 | |
| 8 | | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 44.362,00 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.063 | 67.324,18 | 0 | 16.261 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 299.465,40 | -21.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.212 | 360.623,24 | 0 | -24.589 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 52.368,08 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.425 | 63.042,95 | 0 | -6.382 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.690,01 | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.626 | 6.649,52 | 0 | -976 | |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 1.670,39 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0,00 | 0 | -2.279 | |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.673,94 | -55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.114 | 15.981,19 | 15.981,19 | 0 | -1.133 | |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 373.867,82 | -14.152 | 0 | 0 | 0 | 20 | 481.656 | 446.296,90 | -35.359 | 0 | -35.359 | |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -329.505,82 | -80.848 | 0 | 0 | 0 | -20 | -430.593 | -378.972,72 | 51.620 | 0 | 51.620 | |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -329.505,82 | -80.848 | 0 | 0 | 0 | -20 | -430.593 | -378.972,72 | 51.620 | 0 | 51.620 | |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -329.505,82 | -80.848 | 0 | 0 | 0 | -20 | -430.593 | -378.972,72 | 51.620 | 0 | 51.620 | |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.019,00 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.782 | 40.475,67 | -11.306 | 0 | -11.306 | |
| 29 | | Ergebnis | -377.524,82 | -80.043 | 0 | 0 | 0 | -20 | -482.375 | -419.448,39 | 62.927 | 0 | 62.927 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tiere und Lebensmittel | | | | | | | | | | verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld | |
|---|--|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Tierarzneimittel/Futtermittel | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03.02 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Original-Ans. Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Übertragung §22 GemHVO | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Nachtrag §10 GemHVO | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Üpl./Apl. §83 GO | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Deckung §21 GemHVO | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Fortgeschrieb. Ansatz | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 32.145,50 | 140.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 42.816,75 | -2.183 |
| 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 | 5.407,50 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 15.262,00 | 10.262 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.553,00 | 145.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 58.078,75 | 8.079 |
| 10 | Personalauszahlungen | 271.712,65 | 344.651 | -6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.026 | 321.937,89 | -16.088 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 44.121,29 | 66.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.807 | 52.205,28 | -14.602 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.215,65 | 8.230 | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.626 | 6.771,13 | -855 |
| 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 | 12.791,64 | 17.169 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.114 | 13.174,68 | -3.939 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.841,23 | 436.857 | -7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.573 | 394.088,98 | -35.484 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -297.288,23 | -291.857 | -87.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.573 | -336.010,23 | 43.563 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | | | | | | | | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| | | 04 | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.234,75 | 83.234,75 | 80.415 | 80.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.347,32 | 52.347,32 | -28.068 | -28.068 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.456,21 | 210.456,21 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.728,43 | 207.728,43 | 22.728 | 22.728 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.126,00 | 4.126,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.293,30 | 307.293,30 | 256.200 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.236,33 | 301.236,33 | 45.036 | 45.036 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.480,89 | 21.480,89 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.680,25 | 67.680,25 | 66.680 | 66.680 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 626.591,15 | 626.591,15 | 524.615 | 524.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.615 | 628.992,33 | 104.377 | 104.377 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.804.098,02 | 3.804.098,02 | 3.870.559 | 3.870.559 | -129.269 | -129.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587.671,71 | 3.587.671,71 | -153.618 | -153.618 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 325.018,69 | 325.018,69 | 272.294 | 272.294 | 37.768 | 37.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.041,78 | 287.041,78 | -23.020 | -23.020 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.836,76 | 402.836,76 | 357.150 | 357.150 | -9.101 | -9.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.337,00 | 307.337,00 | -40.712 | -40.712 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 56.667,77 | 56.667,77 | 71.749 | 71.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.993,86 | 15.993,86 | -55.755 | -55.755 |
| 15 | Transferaufwendungen | 835.270,07 | 835.270,07 | 918.000 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.862,07 | 936.862,07 | 18.862 | 18.862 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.878,96 | 354.878,96 | 368.417 | 368.417 | -840 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.822,95 | 331.822,95 | -35.754 | -35.754 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 5.778.770,27 | 5.778.770,27 | 5.858.169 | 5.858.169 | -101.442 | -101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466.729,37 | 5.466.729,37 | -289.998 | -289.998 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | -5.333.554 | 101.442 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.837.737,04 | -4.837.737,04 | 394.375 | 394.375 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | -5.333.554 | 101.442 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -4.837.737,04 | 394.375 | 394.375 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.152.179,12 | -5.152.179,12 | -5.333.554 | -5.333.554 | 101.442 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -4.837.737,04 | 394.375 | 394.375 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414.883,98 | 414.883,98 | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.346,07 | 411.346,07 | -43.654 | -43.654 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777.365,00 | 777.365,00 | 851.310 | 851.310 | -17.121 | -17.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.359,17 | 651.359,17 | -182.830 | -182.830 |
| 29 | Ergebnis | -5.514.660,14 | -5.514.660,14 | -5.729.864 | -5.729.864 | 118.563 | 118.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -5.077.750,14 | 533.551 | 533.551 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | | | | | | | | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche Umlagen | 58.499,20 | 48.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 49.225,00 | 875 | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.528,80 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 208.145,68 | 23.146 | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.663,88 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.462,12 | 462 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 311.476,18 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.200 | 304.543,81 | 48.344 | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 881,95 | -118 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.168,06 | 492.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.550 | 565.258,56 | 72.709 | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.525.002,98 | 3.591.374 | -60.825 | 0 | 0 | 0 | 3.530.549 | 3.359.867,69 | -170.681 | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 288.912,38 | 298.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.373 | 248.316,03 | -50.057 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.069,82 | 357.150 | -9.101 | 0 | 0 | -978 | 348.049 | 306.767,44 | -41.282 | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 835.270,07 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 918.000 | 936.862,07 | 18.862 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 194.382,74 | 368.417 | -840 | 0 | 0 | 978 | 367.577 | 315.840,62 | -51.736 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.232.637,99 | 5.533.314 | -70.766 | 0 | 0 | 54.000 | 5.462.548 | 5.167.653,85 | -294.894 | | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.653.469,93 | -5.040.764 | 70.766 | 0 | 0 | -54.000 | -4.969.998 | -4.602.395,29 | 367.603 | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------------------|----------|
| Produktgruppe | | Gesundheit | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | | Gesundheitsförderung | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 04 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | 04.01 | 69.151,27 | 69.151,27 | 62.149 | 62.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.149 | 62.149 | 49.869,04 | 0 | -12.280 | 0 |
| 04.01.01 | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91.421,51 | 91.421,51 | 81.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 81.000 | 85.767,41 | 0 | 4.767 | 0 |
| | | 13.326,92 | 13.326,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.089,55 | 0 | 40.090 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 173.899,70 | 173.899,70 | 143.149 | 143.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.149 | 143.149 | 175.726,00 | 0 | 32.577 | 0 |
| | | 2.167.843,07 | 2.167.843,07 | 2.156.703 | 2.156.703 | -78.424 | 0 | 0 | 0 | 2.078.279 | 2.078.279 | 2.049.459,21 | 0 | -28.820 | 0 |
| | | 207.736,01 | 207.736,01 | 175.098 | 175.098 | 24.286 | 0 | 0 | 0 | 199.384 | 199.384 | 204.752,36 | 0 | 5.368 | 0 |
| | | 199.259,62 | 199.259,62 | 235.920 | 235.920 | -5.395 | 0 | -2.962 | 0 | 230.525 | 230.525 | 203.638,73 | 0 | -26.886 | 0 |
| | | 23.406,97 | 23.406,97 | 30.426 | 30.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.426 | 30.426 | 4.564,21 | 0 | -25.862 | 0 |
| | | 810.270,07 | 810.270,07 | 893.000 | 893.000 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 893.000 | 893.000 | 911.862,07 | 0 | 18.862 | 0 |
| | | 199.571,60 | 199.571,60 | 211.377 | 211.377 | -503 | 0 | 691 | 0 | 210.874 | 210.874 | 191.057,68 | 0 | -19.816 | 0 |
| | | 3.608.087,34 | 3.608.087,34 | 3.702.524 | 3.702.524 | -60.036 | 0 | 51.729 | 0 | 3.642.488 | 3.642.488 | 3.565.334,26 | 0 | -77.154 | 0 |
| | | -3.434.187,64 | -3.434.187,64 | -3.559.375 | -3.559.375 | 60.036 | 0 | -51.729 | 0 | -3.499.339 | -3.499.339 | -3.389.608,26 | 0 | 109.731 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | -3.434.187,64 | -3.434.187,64 | -3.559.375 | -3.559.375 | 60.036 | 0 | -51.729 | 0 | -3.499.339 | -3.499.339 | -3.389.608,26 | 0 | 109.731 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | -3.434.187,64 | -3.434.187,64 | -3.559.375 | -3.559.375 | 60.036 | 0 | -51.729 | 0 | -3.499.339 | -3.499.339 | -3.389.608,26 | 0 | 109.731 | 0 |
| | | 414.883,98 | 414.883,98 | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 455.000 | 411.346,07 | 0 | -43.654 | 0 |
| | | 451.198,00 | 451.198,00 | 494.116 | 494.116 | -8.972 | 0 | 0 | 0 | 485.144 | 485.144 | 378.523,01 | 0 | -106.621 | 0 |
| | | -3.470.501,66 | -3.470.501,66 | -3.598.491 | -3.598.491 | 69.008 | 0 | -51.729 | 0 | -3.529.483 | -3.529.483 | -3.356.785,20 | 0 | 172.698 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 04 | Gesundheit | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 04.01 | Gesundheit | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.01 | Gesundheitsförderung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.499,20 | 48.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 49.225,00 | 875 | |
| 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 | 88.660,89 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 88.464,88 | 7.465 | |
| 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 | 147.160,09 | 129.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.350 | 137.689,88 | 8.340 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.989.866,02 | 1.977.174 | -34.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.763 | 1.895.917,56 | -46.845 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 185.230,06 | 191.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.868 | 176.747,20 | -15.121 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.339,17 | 235.920 | -5.395 | 0 | 0 | 0 | -2.962 | 230.525 | 201.176,82 | -29.348 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 810.270,07 | 893.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 893.000 | 911.862,07 | 18.862 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 111.346,87 | 211.377 | -503 | 0 | 0 | 0 | 691 | 210.874 | 182.800,76 | -28.073 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.288.052,19 | 3.509.339 | -40.309 | 0 | 0 | 0 | 51.729 | 3.469.030 | 3.368.504,41 | -100.526 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.140.892,10 | -3.379.989 | 40.309 | 0 | 0 | 0 | -51.729 | -3.339.680 | -3.230.814,53 | 108.865 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe | | Gesundheit | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| Produkt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 04.01 | 0,00 | 3.815,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.01.02 | | 0,00 | 0,00 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 105,96 | -5.035 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 50.257,59 | 3.762,09 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 36.684,60 | 28.685 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13.406,10 | 12.406 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 57.835,22 | | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 50.196,66 | 36.056 |
| | | 753.410,01 | | 830.397 | -25.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.420 | 0 | 721.953,61 | -82.466 |
| | | 54.693,62 | | 52.240 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.486 | 0 | 38.735,93 | -20.750 |
| | | 149.761,88 | | 53.152 | -1.661 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 51.491 | 0 | 51.072,47 | -419 |
| | | 8.107,92 | | 10.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.742 | 0 | 939,18 | -9.803 |
| | | 25.000,00 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000,00 | 0 |
| | | 59.262,29 | | 67.870 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.719 | 0 | 59.179,06 | -8.540 |
| | | 1.050.235,72 | | 1.039.401 | -20.543 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 1.018.858 | 0 | 896.880,25 | -121.978 |
| | | -992.400,50 | | -1.025.260 | 20.543 | 0 | 0 | 0 | -1.984 | -1.004.717 | 0 | -846.683,59 | 158.033 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | -992.400,50 | | -1.025.260 | 20.543 | 0 | 0 | 0 | -1.984 | -1.004.717 | 0 | -846.683,59 | 158.033 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | -992.400,50 | | -1.025.260 | 20.543 | 0 | 0 | 0 | -1.984 | -1.004.717 | 0 | -846.683,59 | 158.033 |
| | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 163.991,00 | | 179.590 | -4.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.481 | 0 | 137.167,65 | -38.313 |
| | | -1.156.391,50 | | -1.204.850 | 24.652 | 0 | 0 | 0 | -1.984 | -1.180.198 | 0 | -983.851,24 | 196.347 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 04 | Gesundheit | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 04.01 | Gesundheit | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 49.507,59 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 37.294,61 | 29.295 | |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 881,95 | -118 | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.507,59 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 38.176,56 | 29.177 | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 706.362,15 | 776.835 | -12.846 | 0 | 0 | 763.989 | 0 | 686.364,49 | -77.625 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 48.442,57 | 57.243 | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 0 | 33.649,72 | -23.593 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.151,06 | 53.152 | -1.661 | 0 | 0 | 1.984 | 51.491 | 52.863,62 | 1.373 | |
| 13 | | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | | Transferauszahlungen | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000,00 | 0 | |
| 15 | | Sonstige Auszahlungen | 34.199,46 | 67.870 | -151 | 0 | 0 | 67.719 | 0 | 56.299,43 | -11.420 | |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 960.155,24 | 980.100 | -14.658 | 0 | 0 | 1.984 | 965.442 | 854.177,26 | -111.265 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -910.647,65 | -971.100 | 14.658 | 0 | 0 | -1.984 | -956.442 | -816.000,70 | 140.441 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | | Gesundheit | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Produktgruppe | | 04 | | 04.01 | | 04.01 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | |
| Produkt | | 04 | | 04.01 | | 04.01 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | | 04.01.03 | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.043,74 | 8.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 2.372,32 | 8.751 | 2.372,32 | 0 | 2.372,32 | 8.751 | 2.372,32 | 0 | 2.372,32 | 8.751 | 2.372,32 | 0 | -6.379 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.456,21 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 207.728,43 | 185.000 | 207.728,43 | 0 | 207.728,43 | 185.000 | 207.728,43 | 0 | 207.728,43 | 185.000 | 207.728,43 | 0 | 22.728 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.126,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.830,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 112.755,00 | 100.000 | 112.755,00 | 0 | 112.755,00 | 100.000 | 112.755,00 | 0 | 112.755,00 | 100.000 | 112.755,00 | 0 | 12.755 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.645,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.250,68 | 0 | 11.251 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 324.101,19 | 295.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.751 | 0 | 334.106,43 | 295.751 | 334.106,43 | 0 | 334.106,43 | 295.751 | 334.106,43 | 0 | 334.106,43 | 295.751 | 334.106,43 | 0 | 38.355 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 778.600,84 | 774.619 | -16.395 | 0 | 0 | 0 | 758.224 | 0 | 712.717,45 | 758.224 | 712.717,45 | 0 | 712.717,45 | 758.224 | 712.717,45 | 0 | 712.717,45 | 758.224 | 712.717,45 | 0 | -45.507 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 32.152,93 | 18.658 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 21.246 | 0 | 13.243,34 | 21.246 | 13.243,34 | 0 | 13.243,34 | 21.246 | 13.243,34 | 0 | 13.243,34 | 21.246 | 13.243,34 | 0 | -8.003 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.699,90 | 61.164 | -1.811 | 0 | 0 | 0 | 59.353 | 0 | 46.657,23 | 59.353 | 46.657,23 | 0 | 46.657,23 | 59.353 | 46.657,23 | 0 | 46.657,23 | 59.353 | 46.657,23 | 0 | -12.696 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 17.927,20 | 21.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.306 | 0 | 8.853,53 | 21.306 | 8.853,53 | 0 | 8.853,53 | 21.306 | 8.853,53 | 0 | 8.853,53 | 21.306 | 8.853,53 | 0 | -12.452 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.252,66 | 76.761 | -165 | 0 | 0 | 0 | 76.596 | 0 | 69.938,10 | 76.596 | 69.938,10 | 0 | 69.938,10 | 76.596 | 69.938,10 | 0 | 69.938,10 | 76.596 | 69.938,10 | 0 | -6.658 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 946.633,53 | 952.508 | -15.783 | 0 | 0 | 0 | 936.725 | 0 | 851.409,65 | 936.725 | 851.409,65 | 0 | 851.409,65 | 936.725 | 851.409,65 | 0 | 851.409,65 | 936.725 | 851.409,65 | 0 | -85.315 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -622.532,34 | -656.757 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | -640.974 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | 123.671 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -622.532,34 | -656.757 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | -640.974 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | 123.671 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -622.532,34 | -656.757 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | -640.974 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | -517.303,22 | -640.974 | -517.303,22 | 0 | 123.671 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.337,00 | 154.782 | -3.273 | 0 | 0 | 0 | 151.509 | 0 | 118.428,87 | 151.509 | 118.428,87 | 0 | 118.428,87 | 151.509 | 118.428,87 | 0 | 118.428,87 | 151.509 | 118.428,87 | 0 | -33.080 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -763.869,34 | -811.539 | 19.056 | 0 | 0 | 0 | -792.483 | 0 | -635.732,09 | -792.483 | -635.732,09 | 0 | -635.732,09 | -792.483 | -635.732,09 | 0 | -635.732,09 | -792.483 | -635.732,09 | 0 | 156.751 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 04 | Gesundheit | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 04.01 | Gesundheit | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.03 | Gutachtliche Stellungnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | | | 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 | 207.528,80 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 208.145,68 | 23.146 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.663,88 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.462,12 | 462 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 99.830,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 112.755,00 | 12.755 | | | |
| 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 | 309.022,68 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 323.362,80 | 36.363 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 748.126,19 | 755.489 | -11.705 | 0 | 0 | 743.784 | 695.140,98 | -48.643 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 28.090,40 | 20.445 | 0 | 0 | 0 | 20.445 | 11.770,56 | -8.674 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.796,25 | 61.164 | -1.811 | 0 | 0 | 59.353 | 46.691,83 | -12.661 | | | |
| 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 | 38.109,08 | 76.761 | -165 | 0 | 288 | 76.596 | 67.424,32 | -9.172 | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 860.121,92 | 913.859 | -13.681 | 0 | 288 | 900.178 | 821.027,69 | -79.150 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -551.099,24 | -626.859 | 13.681 | 0 | -288 | -613.178 | -497.664,89 | 115.513 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Gesundheit | | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Gesundheit | | Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft | | | | | | | | | |
| Produkt | | Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 04.01 | | | | | | | | | | | |
| 04.01.04 | | 04.01.04 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| EUR | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.224,20 | 3.224,20 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0,00 | -4.374 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.784,20 | 65.784,20 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.200 | 66.029,32 | -1.171 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.746,64 | 1.746,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.933,92 | 2.934 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.755,04 | 70.755,04 | 71.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.574 | 68.963,24 | -2.611 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.244,10 | 104.244,10 | 108.840 | -8.473 | 0 | 0 | 0 | 100.367 | 103.541,44 | 3.174 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.436,13 | 30.436,13 | 26.298 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 29.946 | 30.310,15 | 364 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.115,36 | 6.115,36 | 6.914 | -234 | 0 | 0 | 0 | 6.680 | 5.968,57 | -711 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.225,68 | 7.225,68 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 1.636,94 | -7.638 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.792,41 | 25.792,41 | 12.409 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 11.648,11 | -740 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 173.813,68 | 173.813,68 | 163.736 | -5.080 | 0 | 0 | 0 | 158.656 | 153.105,21 | -5.551 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -103.058,64 | -103.058,64 | -92.162 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | -87.082 | -84.141,97 | 2.940 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -103.058,64 | -103.058,64 | -92.162 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | -87.082 | -84.141,97 | 2.940 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.058,64 | -103.058,64 | -92.162 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | -87.082 | -84.141,97 | 2.940 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.839,00 | 20.839,00 | 22.822 | -767 | 0 | 0 | 0 | 22.055 | 17.239,64 | -4.815 | | |
| 29 | = Ergebnis | -123.897,64 | -123.897,64 | -114.984 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | -109.137 | -101.381,61 | 7.755 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 04 | Gesundheit | verantwortlich: Annette Scherwinski | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 04.01 | Gesundheit | | | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.04 | Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/1st | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | 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 | 73.477,70 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.200 | 66.029,32 | -1.171 | | |
| 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 | 73.477,70 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.200 | 66.029,32 | -1.171 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 80.648,62 | 81.876 | -1.863 | 0 | 0 | 0 | 80.013 | 82.444,66 | 2.432 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 27.149,35 | 28.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.817 | 26.148,55 | -2.668 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.783,34 | 6.914 | -234 | 0 | 0 | 0 | 6.680 | 6.035,17 | -645 | | |
| 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 | 10.727,33 | 12.409 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 9.316,11 | -3.072 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.308,64 | 130.016 | -2.118 | 0 | 0 | 0 | 127.898 | 123.944,49 | -3.954 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.830,94 | -62.816 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | -60.698 | -57.915,17 | 2.783 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Nachtrag | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| §10 GemHVO | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| §22 GemHVO | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.458.243,11 | 2.295.512 | 176.000 | 0 | 0 | 2.471.512 | 2.920.667,90 | 449.156 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.833,01 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 44.945,53 | 2.946 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.467,08 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 125.282,94 | 10.783 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900.255,53 | 1.124.000 | 313.000 | 0 | 0 | 1.437.000 | 1.045.959,29 | -391.041 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 282.465,63 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 261.000 | 308.297,72 | 47.298 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.875,60 | 72.876 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.789.264,36 | 3.837.012 | 489.000 | 0 | 0 | 4.326.012 | 4.518.028,98 | 192.017 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.987.597,14 | 4.322.559 | -132.328 | 0 | 0 | 4.190.231 | 4.046.126,83 | -144.104 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 260.592,33 | 260.816 | 36.174 | 0 | 0 | 296.990 | 278.007,79 | -18.982 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.272.055,71 | 5.565.549 | 414.605 | 149.515 | -15.830 | 6.129.669 | 5.632.148,83 | -497.520 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.613.051,94 | 2.814.845 | 0 | 0 | 0 | 2.814.845 | 2.594.599,67 | -220.245 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.200.528,58 | 1.226.500 | 0 | 15.000 | -6.098 | 1.241.500 | 1.201.439,13 | -40.061 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.295.256,48 | 1.482.275 | -1.241 | 4.173 | 0 | 1.485.207 | 1.325.255,19 | -159.952 | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 14.629.082,18 | 15.672.544 | 317.210 | 168.688 | -5.000 | 16.158.442 | 15.077.577,44 | -1.080.865 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | 1.272.882 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | 1.272.882 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -10.839.817,82 | -11.835.532 | 171.790 | -168.688 | 5.000 | -11.832.430 | -10.559.548,46 | 1.272.882 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 823.985,00 | 4.613.876 | -763.181 | 0 | 0 | 3.850.695 | 6.036.892,40 | 2.186.197 | | |
| 29 | Ergebnis | -11.663.802,82 | -16.449.408 | 934.971 | -168.688 | 5.000 | -15.683.125 | -16.596.440,86 | -913.316 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | | Fortgeschrieb. Ansatz |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 545.556,87 | 431.300 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 607.300 | 724.935,58 | 117.636 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.563,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 45.593,00 | 3.593 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.118,18 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 116.398,32 | 1.898 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 864.750,78 | 1.124.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 1.437.000 | 806.688,37 | -630.312 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 113.421,59 | 56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 94.696,30 | 38.296 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.673.410,42 | 1.768.200 | 489.000 | 0 | 0 | 0 | 2.257.200 | 1.788.311,57 | -468.888 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.775.967,78 | 4.055.143 | -66.769 | 0 | 0 | 0 | 3.988.374 | 3.798.896,68 | -189.477 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 228.743,35 | 285.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.793 | 242.920,86 | -42.872 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.093.888,25 | 5.565.549 | 414.605 | 149.515 | 57.577 | -15.830 | 6.129.669 | 4.813.737,17 | -1.315.932 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.189.371,77 | 1.226.500 | 0 | 15.000 | 0 | -6.098 | 1.241.500 | 1.109.873,47 | -131.627 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.042.087,83 | 1.102.975 | -1.241 | 4.173 | 0 | 16.928 | 1.105.907 | 1.014.718,95 | -91.188 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.330.058,98 | 12.235.960 | 346.595 | 168.688 | 57.577 | -5.000 | 12.751.243 | 10.980.147,13 | -1.771.096 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.656.648,56 | -10.467.760 | 142.405 | -168.688 | -57.577 | 5.000 | -10.494.043 | -9.191.835,56 | 1.302.208 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.148.500,00 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 3.306.325,11 | -2.678.675 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 2.148.500,00 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 3.306.325,11 | -2.678.675 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 2.802.406,44 | 3.500.000 | 0 | 4.975.370 | 0 | 0 | 8.475.370 | 5.688.728,63 | -2.786.641 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 583.200,99 | 715.527 | 0 | 279.416 | 32.098 | 0 | 994.943 | 602.967,41 | -391.976 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 102.000,00 | 1.600.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 1.670.000 | -8.443,77 | -1.678.444 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.487.607,43 | 5.815.527 | 0 | 5.324.786 | 32.098 | 0 | 11.140.313 | 6.283.252,27 | -4.857.060 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.339.107,43 | 169.473 | 0 | -5.324.786 | -32.098 | 0 | -5.155.313 | -2.976.927,16 | 2.178.385 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | Original-Ans. | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | | | |
| 05.01 | Bildungsbüro | Haushaltsjahr | §83 GO | §21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | | | |
| 05.01.01 | Bildungsbüro | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.191,55 | 190.974 | 123.000 | 0 | 0 | 313.974 | 326.835,50 | 12.862 | 0,00 | 12.862 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 360 | 0,00 | 360 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573,20 | 4.573 | 0,00 | 4.573 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.087,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.191,08 | 7.191 | 0,00 | 7.191 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 345.278,94 | 190.974 | 123.000 | 0 | 0 | 313.974 | 338.959,78 | 24.986 | 0,00 | 24.986 |
| 11 | Personalaufwendungen | 356.919,77 | 492.436 | -14.874 | 0 | 0 | 477.562 | 379.634,79 | -97.927 | 0,00 | -97.927 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 28.638,73 | 28.941 | 4.013 | 0 | 0 | 32.954 | 33.317,04 | 363 | 0,00 | 363 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.296,95 | 18.621 | 159.892 | 0 | 0 | 178.513 | 177.020,32 | -1.493 | 0,00 | -1.493 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 10.308,20 | 14.004 | 0 | 0 | 0 | 14.004 | 177,52 | -13.826 | 0,00 | -13.826 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.300,16 | 125.679 | -101 | 4.173 | 0 | 129.751 | 58.187,77 | -71.563 | 0,00 | -71.563 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 726.463,81 | 679.681 | 148.930 | 4.173 | 0 | 832.784 | 648.337,44 | -184.447 | 0,00 | -184.447 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -381.184,87 | -488.707 | -25.930 | -4.173 | 0 | -518.810 | -309.377,66 | 209.432 | 0,00 | 209.432 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -381.184,87 | -488.707 | -25.930 | -4.173 | 0 | -518.810 | -309.377,66 | 209.432 | 0,00 | 209.432 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -381.184,87 | -488.707 | -25.930 | -4.173 | 0 | -518.810 | -309.377,66 | 209.432 | 0,00 | 209.432 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.962,00 | 0 | 9.591 | 0 | 0 | 9.591 | 7.495,52 | -2.095 | 0,00 | -2.095 |
| 29 | Ergebnis | -390.146,87 | -488.707 | -35.521 | -4.173 | 0 | -528.401 | -316.873,18 | 211.528 | 0,00 | 211.528 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05.01 | Bildungsbüro | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.01 | Bildungsbüro | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.279,20 | 183.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 372.635,50 | 66.636 | |
| 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 | 330,00 | 330 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573,20 | 4.573 | |
| 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 | 306.779,20 | 183.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 377.538,70 | 71.539 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 337.814,19 | 462.763 | -7.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.164 | 354.053,66 | -101.110 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 24.469,60 | 31.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.712 | 28.760,30 | -2.952 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.844,62 | 18.621 | 159.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.513 | 320.612,45 | 142.099 | |
| 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 | 53.731,46 | 125.679 | -101 | 4.173 | 0 | 0 | -2.085 | 129.751 | 60.644,53 | -69.106 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.859,87 | 638.775 | 152.192 | 4.173 | 0 | -2.085 | 0 | 795.140 | 764.070,94 | -31.069 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.080,67 | -455.775 | -29.192 | -4.173 | 0 | 2.085 | 0 | -489.140 | -386.532,24 | 102.608 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Schulamt für den Kreis Borken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Schulamt für den Kreis Borken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.02.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.946,79 | 92.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.641 | 65.615,89 | -27.025 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.371,58 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 24.790,95 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 13.566,81 | 10.567 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 116.109,32 | 96.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.641 | 79.182,70 | -17.458 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 369.258,42 | 361.181 | -15.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.429 | 340.732,02 | -4.697 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.416,59 | 39.816 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.339 | 43.155,27 | -2.184 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.171,34 | 84.144 | -9.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.673 | 61.038,88 | -13.634 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 32.206,87 | 34.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.273 | 17.949,02 | -16.324 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.684,04 | 166.909 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.070 | 58.675,48 | -107.395 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 684.737,26 | 686.323 | -20.539 | 0 | -20.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.784 | 521.550,67 | -144.233 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -568.627,94 | -589.682 | 20.539 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569.143 | -442.367,97 | 126.775 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 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 | 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 | -568.627,94 | -589.682 | 20.539 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569.143 | -442.367,97 | 126.775 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -568.627,94 | -589.682 | 20.539 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569.143 | -442.367,97 | 126.775 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 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 | 70.354,00 | 572.610 | -496.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.754 | 59.214,44 | -16.540 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -638.981,94 | -1.162.292 | 517.395 | 0 | 517.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.897 | -501.582,41 | 143.315 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | Haushaltsjahr | §83 GO | §21 GemHVO | Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.119,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457,34 | 0 | | | 8.457 |
| 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 | 2.371,58 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | | | -1.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.224,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276,86 | 3.000 | | | 277 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.715,75 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.734,20 | 4.000 | | | 7.734 |
| 10 | Personalauszahlungen | 345.901,53 | 320.358 | -5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.400,74 | 314.613 | | | -9.212 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 19.988,32 | 43.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.031,93 | 43.629 | | | -5.597 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.474,24 | 84.144 | -9.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.033,90 | 74.673 | | | -12.639 |
| 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 | 56.616,54 | 166.909 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.768,41 | 166.070 | | | -115.302 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 481.980,63 | 615.040 | -16.055 | 0 | -4.742 | 0 | 0 | 456.234,98 | 598.985 | | | -142.750 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -470.264,88 | -611.040 | 16.055 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | -444.500,78 | -594.985 | | | 150.484 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | |
|---|--|--|------|-----------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---|
| Produktgruppe | | Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.245,96 | | 9.730 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9.730 | 11.548,42 | | 1.818 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 580.750,62 | | 543.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 543.000 | 532.008,90 | | -10.991 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 765,77 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8.388,31 | | 8.388 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 591.762,35 | | 552.730 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 552.730 | 551.945,63 | | -784 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 513.018,31 | | 549.932 | | -9.493 | | 0 | | 0 | | 0 | | 540.439 | 534.459,86 | | -5.979 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.160,44 | | 5.009 | | 695 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5.704 | 5.296,92 | | -407 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.405,66 | | 91.112 | | 0 | | 0 | | 0 | | -19.344 | | 91.112 | 74.498,53 | | -16.613 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.169,17 | | 20.685 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 20.685 | 19.413,27 | | -1.272 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.837,00 | | 7.526 | | 0 | | 0 | | 0 | | 688 | | 7.526 | 32.285,02 | | 24.759 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 656.590,58 | | 674.264 | | -8.798 | | 0 | | 0 | | -18.657 | | 665.466 | 665.953,60 | | 488 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -64.828,23 | | -121.534 | | 8.798 | | 0 | | 0 | | 18.657 | | -112.736 | -114.007,97 | | -1.272 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -64.828,23 | | -121.534 | | 8.798 | | 0 | | 0 | | 18.657 | | -112.736 | -114.007,97 | | -1.272 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -64.828,23 | | -121.534 | | 8.798 | | 0 | | 0 | | 18.657 | | -112.736 | -114.007,97 | | -1.272 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.400,00 | | 35.459 | | 17.141 | | 0 | | 0 | | 0 | | 52.600 | 70.754,41 | | 18.154 | | |
| 29 | = Ergebnis | -87.228,23 | | -156.993 | | -8.343 | | 0 | | 0 | | 18.657 | | -165.336 | -184.762,38 | | -19.426 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | 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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845,34 | 1.845 | | |
| 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 | 563.214,20 | 543.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.000 | 543.926,94 | 927 | | |
| 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 | 563.714,20 | 543.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.000 | 545.772,28 | 2.772 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 505.037,05 | 544.796 | -8.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.562 | 530.259,61 | -6.302 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.514,12 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 4.750,78 | -738 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.047,34 | 91.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.344 | 91.112 | 81.326,04 | -9.786 | | |
| 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 | 30.727,98 | 7.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 7.526 | 31.527,08 | 24.001 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.326,49 | 648.923 | -8.234 | 0 | 0 | 0 | -18.657 | 640.689 | 647.863,51 | 7.175 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.612,29 | -105.923 | 8.234 | 0 | 0 | 0 | 18.657 | -97.689 | -102.091,23 | -4.402 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 2.387,73 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.507,81 | -2.492 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 2.387,73 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.507,81 | -2.492 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -2.387,73 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -1.507,81 | 2.492 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 05 05.03 05.03.02 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) Kreiseigene Bildungseinrichtungen Förderschulen des Kreises Borken | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.879,63 | 282.720 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.720 | 372.021,81 | 36.302 |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 102.697,18 | 260.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.000 | 300.921,65 | -272.078 |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 179.654,22 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.200 | 95.598,60 | 39.399 |
| 8 | | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 555.231,03 | 598.920 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.920 | 768.542,06 | -196.378 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 265.359,77 | 267.251 | -7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.193 | 248.261,42 | -11.932 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 12.402,28 | 11.813 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.451 | 13.044,60 | -406 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.556.355,05 | 1.789.748 | 317.500 | 3.510 | 45.191 | 66.726 | 2.110.758 | 2.092.200,53 | 2.092.200,53 | -18.557 |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 335.008,03 | 341.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.380 | 335.271,10 | -6.109 |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.384,79 | 40.708 | 0 | 0 | 0 | 14.688 | 40.708 | 138.331,88 | 97.624 | 97.624 |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 2.321.509,92 | 2.450.900 | 312.080 | 3.510 | 45.191 | 81.414 | 2.766.490 | 2.827.109,53 | 60.620 | 60.620 |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -1.766.278,89 | -1.851.980 | 53.920 | -3.510 | -45.191 | -81.414 | -1.801.570 | -2.058.567,47 | -256.997 | -256.997 |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.766.278,89 | -1.851.980 | 53.920 | -3.510 | -45.191 | -81.414 | -1.801.570 | -2.058.567,47 | -256.997 | -256.997 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.766.278,89 | -1.851.980 | 53.920 | -3.510 | -45.191 | -81.414 | -1.801.570 | -2.058.567,47 | -256.997 | -256.997 |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.767,00 | 386.189 | -17.596 | 0 | 0 | 368.593 | 368.593 | 614.535,45 | 245.942 | 245.942 |
| 29 | | Ergebnis | -1.820.045,89 | -2.238.169 | 71.516 | -3.510 | -45.191 | -81.414 | -2.170.163 | -2.673.102,92 | -502.940 | -502.940 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | | verantwortlich: Elisabeth Büning | |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Förderschulen des Kreises Borken | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.02 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 83.228,00 | 92.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 166.051,78 | 21.052 | 21.052 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 92.479,94 | 260.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 573.000 | 223.945,09 | -349.055 | -349.055 | 0 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 91.668,65 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 52.807,68 | 46.308 | 46.308 | 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 | 267.376,59 | 358.500 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 724.500 | 442.804,55 | -281.695 | -281.695 | 0 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 254.913,26 | 255.140 | -4.089 | 0 | 0 | 0 | 251.051 | 233.730,13 | -17.321 | -17.321 | 0 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.864,90 | 12.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.943 | 11.342,58 | -1.600 | -1.600 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447.568,22 | 1.789.748 | 317.500 | 3.510 | 45.191 | 66.726 | 2.110.758 | 1.780.132,29 | -330.626 | -330.626 | 0 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 140.204,39 | 40.708 | 0 | 0 | 0 | 14.688 | 40.708 | 85.614,56 | 44.907 | 44.907 | 0 | |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.853.550,77 | 2.098.539 | 313.411 | 3.510 | 45.191 | 81.414 | 2.415.460 | 2.110.819,56 | -304.640 | -304.640 | 0 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.586.174,18 | -1.740.039 | 52.589 | -3.510 | -45.191 | -81.414 | -1.690.960 | -1.668.015,01 | 22.945 | 22.945 | 0 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einzel. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 23.004,40 | 22.000 | 0 | 4.710 | 0 | 2.418 | 26.710 | 26.795,57 | 86 | 86 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.443,77 | -8.444 | -8.444 | 0 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 23.004,40 | 22.000 | 0 | 4.710 | 0 | 2.418 | 26.710 | 18.351,80 | -8.358 | -8.358 | 0 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -23.004,40 | -22.000 | 0 | -4.710 | 0 | -2.418 | -26.710 | -18.351,80 | 8.358 | 8.358 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---|
| Produktgruppe | | Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Berufskollegs des Kreises Borken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.481.040,46 | 1.407.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407.650 | 1.921.152,64 | 513.503 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.479,55 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 94.342,47 | 19.342 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.094,45 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 16.200,82 | -3.799 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 66.387,40 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.400 | 115.718,85 | 60.319 | 0 | 0 | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.875,60 | 72.876 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.664.001,86 | 1.558.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558.050 | 2.220.290,38 | 662.240 | 0 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.167.318,74 | 980.406 | -28.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.057 | 1.055.196,91 | 103.140 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 62.717,86 | 52.773 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.092 | 55.911,10 | -4.181 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.835.009,96 | 3.039.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053.953 | 2.768.401,08 | -285.552 | 0 | 0 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.109.542,84 | 2.155.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155.360 | 2.146.424,87 | -8.935 | 0 | 0 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 677.153,75 | 654.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.814 | 700.937,63 | 46.124 | 0 | 0 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 6.851.743,15 | 6.882.648 | -21.030 | 0 | -21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876.276 | 6.726.871,59 | -149.404 | 0 | 0 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -5.187.741,29 | -5.324.598 | 21.030 | 0 | 21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.318.226 | -4.506.581,21 | 811.645 | 0 | 0 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.187.741,29 | -5.324.598 | 21.030 | 0 | 21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.318.226 | -4.506.581,21 | 811.645 | 0 | 0 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.187.741,29 | -5.324.598 | 21.030 | 0 | 21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.318.226 | -4.506.581,21 | 811.645 | 0 | 0 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.429,00 | 3.124.252 | -217.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906.774 | 4.879.810,92 | 1.973.037 | 0 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | -5.546.170,29 | -8.448.850 | 238.508 | 0 | 238.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.225.000 | -9.386.392,13 | -1.161.392 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.03 Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | 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 | 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 | 90.714,55 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 90.209,95 | 15.210 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.898,56 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 7.967,22 | -12.033 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 20.374,44 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.500 | 38.407,76 | -8.092 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.987,55 | 141.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.500 | 136.584,93 | -4.915 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.109.330,08 | 926.298 | -15.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.214 | 988.974,03 | 77.760 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 55.427,40 | 57.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.827 | 50.228,46 | -7.599 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.924.081,30 | 3.039.295 | 0 | 14.658 | 0 | 0 | -110.381 | 3.053.953 | 2.112.249,28 | -941.703 | | |
| 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 | 653.249,50 | 643.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 643.314 | 689.911,40 | 46.597 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.742.088,28 | 4.666.734 | -15.084 | 14.658 | 0 | 0 | -102.008 | 4.666.308 | 3.841.363,17 | -824.945 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.610.100,73 | -4.525.234 | 15.084 | -14.658 | 0 | 0 | 102.008 | -4.524.808 | -3.704.778,24 | 820.030 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 548.403,85 | 680.027 | 0 | 264.738 | 0 | 32.098 | -2.418 | 944.765 | 572.000,23 | -372.764 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 548.403,85 | 680.027 | 0 | 264.738 | 0 | 32.098 | -2.418 | 944.765 | 572.000,23 | -372.764 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -548.403,85 | -680.027 | 0 | -264.738 | 0 | -32.098 | 2.418 | -944.765 | -572.000,23 | 372.764 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Regionale Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 141,40 | 141,40 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 40.618,11 | 40.618,11 | 0 | 0 | -105.382 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 141,40 | 141,40 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 40.618,11 | 40.618,11 | 0 | 0 | -105.382 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.680,98 | 6.680,98 | 8.092 | 8.092 | -631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.461 | 7.697,42 | 7.697,42 | 0 | 0 | 236 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.121,23 | 2.121,23 | 1.955 | 1.955 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.253,31 | 2.253,31 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,81 | 15,81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,57 | 20,57 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 795.655,42 | 795.655,42 | 797.000 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 797.000 | 798.683,51 | 798.683,51 | 0 | 0 | 1.684 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.067,84 | 48.067,84 | 327.923 | 327.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699 | 327.923 | 327.923 | 207.760,81 | 207.760,81 | 0 | 0 | -120.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 852.541,28 | 852.541,28 | 1.134.976 | 1.134.976 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 1.134.616 | 1.134.616 | 1.016.415,62 | 1.016.415,62 | 0 | 0 | -118.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -852.399,88 | -852.399,88 | -988.976 | -988.976 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.009 | -988.616 | -988.616 | -975.797,51 | -975.797,51 | 0 | 0 | 12.818 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -852.399,88 | -852.399,88 | -988.976 | -988.976 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.009 | -988.616 | -988.616 | -975.797,51 | -975.797,51 | 0 | 0 | 12.818 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -852.399,88 | -852.399,88 | -988.976 | -988.976 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.009 | -988.616 | -988.616 | -975.797,51 | -975.797,51 | 0 | 0 | 12.818 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.962,00 | 8.962,00 | 0 | 0 | 9.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.591 | 9.591 | 7.495,52 | 7.495,52 | 0 | 0 | -2.095 |
| 29 | = Ergebnis | -861.361,88 | -861.361,88 | -988.976 | -988.976 | -9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.009 | -998.207 | -998.207 | -983.293,03 | -983.293,03 | 0 | 0 | 14.914 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.03 Kreiseigene Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/lst | | |
| | | | | 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 | 5.632,70 | 6.087 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 6.129,06 | 181 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.783,98 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 1.943,92 | -198 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,46 | 14 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 795.655,42 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 797.000 | 703.160,15 | -93.840 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.733,96 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699 | 2.123 | 1.498,70 | -624 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 804.820,99 | 807.358 | -139 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 807.219 | 712.752,29 | -94.467 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -804.820,99 | -807.358 | 139 | 0 | 0 | 0 | -2.009 | -807.219 | -712.752,29 | 94.467 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0,00 | -1.260.000 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0,00 | -1.260.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 102.000,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | -1.400.000 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 102.000,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | -1.400.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -102.000,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0,00 | 140.000 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.04 Regionale Schulberatung | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 Regionale Schulberatung | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.669,07 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 0,00 | -2.264 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.665,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237,33 | 4.237 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.334,73 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 4.237,33 | 1.973 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 213.733,62 | 204.719 | -9.068 | 0 | 195.651 | 0 | 0 | 195.651 | 230.043,55 | 34.393 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.581,65 | 23.103 | 3.205 | 0 | 26.308 | 0 | 0 | 26.308 | 26.627,62 | 320 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.598,87 | 16.807 | -816 | 0 | 15.991 | 0 | 0 | 15.991 | 15.312,94 | -678 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.588,59 | 5.832 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 5.832 | 1.256,19 | -4.576 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.623,94 | 33.922 | -75 | 0 | 33.847 | 0 | 153 | 33.847 | 29.459,68 | -4.387 | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 297.126,67 | 284.383 | -6.754 | 0 | 277.629 | 0 | 153 | 277.629 | 302.699,98 | 25.071 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -293.791,94 | -282.119 | 6.754 | 0 | -275.365 | 0 | -153 | -275.365 | -298.462,65 | -23.098 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -293.791,94 | -282.119 | 6.754 | 0 | -275.365 | 0 | -153 | -275.365 | -298.462,65 | -23.098 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -293.791,94 | -282.119 | 6.754 | 0 | -275.365 | 0 | -153 | -275.365 | -298.462,65 | -23.098 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.007,00 | 47.101 | -1.074 | 0 | 46.027 | 0 | 0 | 46.027 | 35.978,39 | -10.049 | | |
| 29 | Ergebnis | -336.798,94 | -329.220 | 7.828 | 0 | -321.392 | 0 | -153 | -321.392 | -334.441,04 | -13.049 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05.04 | Regionale Schulberatung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Regionale Schulberatung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | | 194.729,19 | 181.031 | -3.261 | 0 | 0 | 177.770 | 0 | 207.522,14 | 29.752 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 23.711,13 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 25.316 | 0 | 22.971,61 | -2.344 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.493,18 | 16.807 | -816 | 0 | 0 | 15.991 | 0 | 15.596,53 | -394 | |
| 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 | | 36.874,61 | 33.922 | -75 | 0 | 0 | 33.847 | 153 | 26.987,08 | -6.860 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 269.808,11 | 257.076 | -4.152 | 0 | 0 | 252.924 | 153 | 273.077,36 | 20.153 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -269.808,11 | -257.076 | 4.152 | 0 | 0 | -252.924 | -153 | -273.077,36 | -20.153 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.05 kult | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.05.01 kult - Standort Vreden | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.152,39 | 306.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.010 | 218.631,54 | -87.378 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.833,01 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 44.585,53 | 2.586 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.987,53 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500 | 30.940,47 | -8.560 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.326,70 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 192.254,72 | -107.745 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.194,68 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 14.234,63 | 13.835 | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 505.494,31 | 687.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.910 | 500.646,89 | -187.263 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 620.241,07 | 877.011 | -23.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.682 | 775.978,99 | -77.703 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 38.999,26 | 39.413 | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.880 | 45.426,58 | 547 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.915,55 | 440.767 | -1.339 | 123.300 | 12.386 | -4.524 | 562.728 | 401.937,96 | -160.790 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 92.367,96 | 234.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.738 | 65.063,31 | -169.675 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 89.079,99 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 87.000 | 88.887,50 | 1.888 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.074,38 | 67.057 | -121 | 0 | 0 | -319 | 66.936 | 64.674,55 | -2.261 | | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.285.678,21 | 1.745.986 | -19.322 | 123.300 | 12.386 | -1.955 | 1.849.964 | 1.441.968,89 | -407.995 | | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -780.183,90 | -1.058.076 | 19.322 | -123.300 | -12.386 | 1.955 | -1.162.054 | -941.322,00 | 220.732 | | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -780.183,90 | -1.058.076 | 19.322 | -123.300 | -12.386 | 1.955 | -1.162.054 | -941.322,00 | 220.732 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -780.183,90 | -1.058.076 | 19.322 | -123.300 | -12.386 | 1.955 | -1.162.054 | -941.322,00 | 220.732 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.512,00 | 350.148 | -64.273 | 0 | 0 | 0 | 285.875 | 286.652,76 | 778 | | | |
| 29 | Ergebnis | -948.695,90 | -1.408.224 | 83.595 | -123.300 | -12.386 | 1.955 | -1.447.929 | -1.227.974,76 | 219.954 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 05.05 | kult | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.05.01 | kult - Standort Vreden | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.430,00 | 156.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.300 | 175.945,62 | 19.646 | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.563,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 45.263,00 | 3.263 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.403,63 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500 | 26.188,37 | -13.312 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 185.271,50 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 26.275,92 | -273.724 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 154,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204,00 | -196 | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401.822,13 | 538.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.200 | 273.876,91 | -264.323 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 598.154,35 | 836.600 | -13.422 | 0 | 0 | 0 | 823.178 | 742.076,09 | -81.102 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 33.065,82 | 43.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.188 | 39.189,50 | -3.999 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.169,64 | 440.767 | -1.339 | 123.300 | 12.386 | -4.524 | 562.728 | 399.519,83 | -163.208 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 88.830,88 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 87.000 | 81.887,50 | -5.113 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 36.252,86 | 45.057 | -121 | 0 | 0 | -319 | 44.936 | 37.288,12 | -7.648 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.141.473,55 | 1.452.612 | -14.882 | 123.300 | 12.386 | -1.955 | 1.561.030 | 1.299.961,04 | -261.069 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -739.651,42 | -914.412 | 14.882 | -123.300 | -12.386 | 1.955 | -1.022.830 | -1.026.084,13 | -3.254 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.148.500,00 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725.000 | 3.306.325,11 | -1.418.675 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | 2.148.500,00 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725.000 | 3.306.325,11 | -1.418.675 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.802.406,44 | 3.500.000 | 0 | 4.975.370 | 0 | 0 | 8.475.370 | 5.688.728,63 | -2.786.641 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 490,00 | 4.500 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 14.469 | 2.663,80 | -11.805 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | -70.000 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 2.802.896,44 | 3.504.500 | 0 | 5.055.338 | 0 | 0 | 8.559.838 | 5.691.392,43 | -2.868.446 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -654.396,44 | 1.220.500 | 0 | -5.055.338 | 0 | 0 | -3.834.838 | -2.385.067,32 | 1.449.771 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.05 kult | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.05.02 kult - Standort Borken | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633,33 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 2.633,34 | -46 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 812,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567,84 | 2.568 | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.445,50 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 5.201,18 | 2.522 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 163.993,93 | 202.742 | -5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.425 | 148.438,47 | -48.987 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.152,75 | 8.814 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 12.390,13 | 2.353 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.686,34 | 14.362 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 13.079,29 | -865 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.686,02 | 6.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 6.815,63 | 188 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.171,49 | 34.480 | -37 | 0 | 0 | 0 | 731 | 34.443 | 13.519,17 | -20.924 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 209.690,53 | 267.026 | -4.549 | 0 | 0 | 0 | 731 | 262.477 | 194.242,69 | -68.234 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -206.245,03 | -264.347 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | -731 | -259.798 | -189.041,51 | 70.756 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -206.245,03 | -264.347 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | -731 | -259.798 | -189.041,51 | 70.756 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -206.245,03 | -264.347 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | -731 | -259.798 | -189.041,51 | 70.756 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.165,00 | 61.514 | -1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.410 | 47.221,66 | -13.188 | | |
| 29 | = Ergebnis | -262.410,03 | -325.861 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | -731 | -320.208 | -236.263,17 | 83.945 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05.05 | kult | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.05.02 | kult - Standort Borken | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 153.261,28 | 193.704 | -3.101 | 0 | 0 | 0 | 190.603 | 136.764,44 | -53.839 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 10.840,40 | 9.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.659 | 10.688,95 | 1.030 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.655,69 | 14.362 | -418 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 13.362,80 | -581 | |
| 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 | 12.770,93 | 14.480 | -37 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 11.833,13 | -2.610 | |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.528,30 | 232.205 | -3.556 | 0 | 0 | 0 | 228.649 | 172.649,32 | -56.000 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -189.528,30 | -232.205 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | -228.649 | -172.649,32 | 56.000 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | -200.000 | |
| 29 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | -200.000 | |
| 31 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0,00 | 200.000 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 05.06 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.06.01 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926,74 | 926,74 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 844 | -844 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 966,35 | 966,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.747,39 | 0 | 1.747 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.893,09 | 1.893,09 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747,39 | 1.747,39 | 844 | 903 |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.447,16 | 40.447,16 | 64.823 | 64.823 | -5.047 | -5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.667,40 | 61.667,40 | 59.776 | 1.891 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.480,84 | 13.480,84 | 15.663 | 15.663 | 2.172 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.052,18 | 18.052,18 | 17.835 | 217 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.272,56 | 7.272,56 | 7.198 | 7.198 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.518,79 | 8.518,79 | 7.072 | 1.447 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.617,07 | 1.617,07 | 1.945 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.945 | -1.945 |
| 15 | Transferaufwendungen | 315.793,17 | 315.793,17 | 342.500 | 342.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.868,12 | 313.868,12 | 357.500 | -43.632 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.097,48 | 8.097,48 | 9.593 | 9.593 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122,74 | 9.122,74 | 9.581 | -458 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 386.708,28 | 386.708,28 | 441.722 | 441.722 | -3.013 | -3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.229,23 | 411.229,23 | 453.709 | -42.480 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -384.815,19 | -384.815,19 | -440.878 | -440.878 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.481,84 | -409.481,84 | -452.865 | 43.383 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.815,19 | -384.815,19 | -440.878 | -440.878 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.481,84 | -409.481,84 | -452.865 | 43.383 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -384.815,19 | -384.815,19 | -440.878 | -440.878 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.481,84 | -409.481,84 | -452.865 | 43.383 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.465,00 | 24.465,00 | 26.789 | 26.789 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.237,81 | 20.237,81 | 25.889 | -5.651 |
| 29 | = Ergebnis | -409.280,19 | -409.280,19 | -467.667 | -467.667 | 3.913 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -429.719,65 | -429.719,65 | -478.754 | 49.034 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.06 | Sport | | | | | | | | | |
| | 05.06.01 | Sport | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 35.837,75 | 48.764 | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 49.102,56 | 1.449 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 10.965,06 | 17.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 15.573,60 | -1.589 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.949,59 | 7.198 | -126 | 0 | 0 | 1.694 | 7.072 | 8.564,07 | 1.492 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 304.885,47 | 342.500 | 0 | 15.000 | 0 | -11.694 | 357.500 | 324.825,82 | -32.674 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.860,75 | 9.593 | -12 | 0 | 0 | 20 | 9.581 | 7.106,71 | -2.474 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.498,62 | 425.218 | -1.248 | 15.000 | 0 | -9.980 | 438.970 | 405.172,76 | -33.797 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.498,62 | -425.218 | 1.248 | -15.000 | 0 | 9.980 | -438.970 | -405.172,76 | 33.797 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 05 | Service | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| Produkt | 05.07 | Medienzentrum | 05.07.01 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 557,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228,76 | 2.229 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 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 und Kostenumlagen | | | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 168,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,66 | 907 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 741,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135,42 | 3.135 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 69.842,74 | -5.816 | 0 | 0 | 0 | 106.158 | 53.737,24 | -52.421 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 5.339,81 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 18.128 | 2.253,31 | -15.875 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 28.602,20 | -50.245 | 8.048 | 0 | 50.000 | 12.915 | 12.587,98 | -327 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 557,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228,76 | 2.229 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.047,28 | -22 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 4.396,49 | -1.211 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 109.389,22 | -53.875 | 8.048 | 0 | 50.000 | 142.808 | 75.203,78 | -67.604 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | | -108.648,22 | 53.875 | -8.048 | 0 | -50.000 | -142.808 | -72.068,36 | 70.739 | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 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 | | | -108.648,22 | 53.875 | -8.048 | 0 | -50.000 | -142.808 | -72.068,36 | 70.739 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 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 | | | -108.648,22 | 53.875 | -8.048 | 0 | -50.000 | -142.808 | -72.068,36 | 70.739 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 8.962,00 | -223 | 0 | 0 | 0 | 9.591 | 7.495,52 | -2.095 | | |
| 29 | = Ergebnis | | | -117.610,22 | 54.098 | -8.048 | 0 | -50.000 | -152.399 | -79.563,88 | 72.835 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05.07 | Service | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.07.01 | Medienzentrum | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | | 15,00 | 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 | | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 59.724,43 | 95.651 | -1.814 | 0 | 0 | 0 | 93.837 | 51.769,00 | -42.068 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 5.758,23 | 17.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.445 | 1.943,92 | -15.501 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.401,79 | 55.112 | -50.245 | 8.048 | 0 | 50.000 | 12.915 | 12.653,85 | -261 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.806,12 | 5.629 | -22 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 4.266,66 | -1.340 | |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 98.690,57 | 173.837 | -52.081 | 8.048 | 0 | 50.000 | 129.804 | 70.633,43 | -59.170 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -98.675,57 | -173.837 | 52.081 | -8.048 | 0 | -50.000 | -129.804 | -70.633,43 | 59.170 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 8.915,01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | | 8.915,01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | | -8.915,01 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0,00 | 5.000 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | 05.07 Service | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 05.07.02 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 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 Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.830,83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522,11 | 3.522 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.830,83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522,11 | 3.522 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 200.782,63 | | 201.992 | -7.594 | 0 | 0 | 0 | 194.398 | 210.278,76 | 15.881 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.580,89 | | 17.596 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 20.036 | 20.279,73 | 244 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.725,42 | | 8.377 | -372 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 7.531,96 | -473 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.814,33 | | 8.035 | -34 | 0 | 0 | 121 | 8.001 | 7.903,97 | -97 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 246.903,27 | | 236.000 | -5.560 | 0 | 0 | 121 | 230.440 | 245.994,42 | 15.554 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -245.072,44 | | -236.000 | 5.560 | 0 | 0 | -121 | -230.440 | -242.472,31 | -12.032 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -245.072,44 | | -236.000 | 5.560 | 0 | 0 | -121 | -230.440 | -242.472,31 | -12.032 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -245.072,44 | | -236.000 | 5.560 | 0 | 0 | -121 | -230.440 | -242.472,31 | -12.032 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 29 | = Ergebnis | -245.072,44 | | -236.000 | 5.560 | 0 | 0 | -121 | -230.440 | -242.472,31 | -12.032 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015) | verantwortlich: Elisabeth Büning | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 05.07 | Service | | | | | | | | | | |
| Produkt | 05.07.02 | Produktübergreifende Aufgaben | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 175.631,97 | 183.951 | -3.171 | 0 | 0 | 0 | 180.780 | 193.115,22 | 12.335 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 27.354,39 | 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.280 | 17.495,31 | -1.785 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.187,71 | 8.377 | -372 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 7.665,67 | -339 | |
| 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 | 7.258,73 | 8.035 | -34 | 0 | 0 | 121 | 8.001 | 7.272,57 | -728 | |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.432,80 | 219.643 | -3.577 | 0 | 0 | 121 | 216.066 | 225.548,77 | 9.483 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.432,80 | -219.643 | 3.577 | 0 | 0 | -121 | -216.066 | -225.548,77 | -9.483 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | | | | | | | | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 06 | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377.757,83 | | 640.185 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 376.185 | | 321.918,57 | | -54.266 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 16.399,55 | | 63.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63.000 | | 531,16 | | -62.469 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.084,92 | | 214.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 214.500 | | 278.586,20 | | 64.086 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.644,52 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25.000 | | 26.108,54 | | 1.109 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.722,56 | | 164.300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 164.300 | | 165.353,60 | | 1.054 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 44.985,96 | | 55.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 55.000 | | 785.032,73 | | 730.033 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 890.595,34 | | 1.161.985 | | -264.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 897.985 | | 1.577.530,80 | | 679.546 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.081.943,13 | | 3.334.199 | | -98.608 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.235.591 | | 3.278.594,22 | | 43.003 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 192.759,57 | | 187.874 | | 26.059 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 213.933 | | 199.758,50 | | -14.175 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.570,92 | | 414.052 | | -60.182 | | 271.648 | | 0 | | 0 | | -6.958 | | 625.518 | | 293.262,28 | | -332.256 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 249.652,19 | | 265.437 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 265.437 | | 229.915,29 | | -35.522 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 167.395,99 | | 266.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -9.503 | | 266.000 | | 197.303,66 | | -68.696 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.468,37 | | 540.798 | | -290.563 | | 3.132 | | 0 | | 0 | | 16.461 | | 253.367 | | 830.537,78 | | 577.171 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.277.790,17 | | 5.008.360 | | -423.294 | | 274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.859.846 | | 5.029.371,73 | | 169.526 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.387.194,83 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 736,17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | -736,17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.387.931,00 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.387.931,00 | | -3.846.375 | | 159.294 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.961.861 | | -3.451.840,93 | | 510.020 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 520.468,00 | | 569.975 | | -12.842 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 557.133 | | 435.488,37 | | -121.645 | |
| 29 | = Ergebnis | -3.908.399,00 | | -4.416.350 | | 172.136 | | -274.780 | | 0 | | 0 | | 0 | | -4.518.994 | | -3.887.329,30 | | 631.664 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 06 | | Natur und Umwelt | | Natur und Umwelt | | Natur und Umwelt | | Natur und Umwelt | | Natur und Umwelt | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche Umlagen | 222.967,80 | 455.600 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 191.600 | 198.125,89 | 6.526 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 16.399,55 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 531,16 | -62.469 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.476,13 | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.500 | 239.500,38 | 25.000 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.904,19 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 22.627,10 | -2.373 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 164.050,56 | 164.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.300 | 167.281,60 | 2.982 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 22.804,07 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 29.429,83 | -25.570 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 822.602,30 | 977.400 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 713.400 | 657.495,96 | -55.904 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.917.802,45 | 3.141.569 | -51.382 | 0 | 0 | 0 | 3.090.187 | 3.122.564,64 | 32.378 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 171.975,51 | 205.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.868 | 173.546,08 | -32.322 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.040.296,13 | 4.449.889 | -60.182 | 271.648 | 0 | -6.958 | 4.661.355 | 4.608.905,38 | -52.450 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 179.433,77 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | -9.503 | 266.000 | 196.164,16 | -69.836 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 269.252,27 | 540.798 | -290.563 | 3.132 | 0 | 16.461 | 253.367 | 229.844,79 | -23.522 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.579.496,30 | 8.604.124 | -402.127 | 274.780 | 0 | 0 | 8.476.777 | 8.331.025,05 | -145.752 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.756.894,00 | -7.626.724 | 138.127 | -274.780 | 0 | 0 | -7.763.377 | -7.673.529,09 | 89.848 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 156.685,47 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 41.000,00 | -99.000 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.090,34 | 230.090 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.407,50 | 119.408 | |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 156.685,47 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 390.497,84 | 250.498 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 193.054,36 | 20.000 | 0 | 503.713 | 230.090 | 0 | 523.713 | 96.053,14 | -427.660 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 131.810,10 | 365.000 | 0 | 1.734.599 | 0 | 0 | 2.099.599 | 31.938,62 | -2.067.661 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 18.619 | 18.619,08 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | 324.864,46 | 385.000 | 0 | 2.256.932 | 230.090 | 0 | 2.641.932 | 146.610,84 | -2.495.321 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -168.178,99 | -245.000 | 0 | -2.256.932 | -230.090 | 0 | -2.501.932 | 243.887,00 | 2.745.819 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | | | | | | | | | verantwortlich: Roldand Schulte | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.244,80 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.851 | 54.425,39 | 0 | 54.425,39 | 0 | -28.426 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.635,92 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.008,40 | 0 | 21.008,40 | 0 | 8 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 788,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.092,72 | 0 | 4.092,72 | 0 | 4.093 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.669,37 | 103.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.851 | 79.526,51 | 0 | 79.526,51 | 0 | -24.324 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 151.389,56 | 214.060 | -6.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.493 | 209.091,38 | 0 | 209.091,38 | 0 | 1.598 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.958,88 | 12.964 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 14.941,33 | 0 | 14.941,33 | 0 | 179 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.037,92 | 87.673 | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.560 | 59.936,02 | -33 | 59.936,02 | -33 | -32.624 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.257,28 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 493,78 | 0 | 493,78 | 0 | -1.053 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 116.176,33 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 121.176,33 | -824 | 121.176,33 | -824 | -824 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.249,12 | 14.591 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 16.208,06 | 3.074 | 16.208,06 | 3.074 | 1.645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 365.069,09 | 452.835 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.925 | 421.846,90 | 2.217 | 421.846,90 | 2.217 | -31.078 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -302.399,72 | -348.984 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.074 | -342.320,39 | -2.217 | -342.320,39 | -2.217 | 6.754 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -302.399,72 | -348.984 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.074 | -342.320,39 | -2.217 | -342.320,39 | -2.217 | 6.754 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -302.399,72 | -348.984 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.074 | -342.320,39 | -2.217 | -342.320,39 | -2.217 | 6.754 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.465,00 | 26.789 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.889 | 20.237,81 | 0 | 20.237,81 | 0 | -5.651 |
| 29 | = Ergebnis | -326.864,72 | -375.773 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.963 | -362.558,20 | -2.217 | -362.558,20 | -2.217 | 12.405 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 06 | Natur und Umwelt | verantwortlich: Roldand Schulte | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 06.01 | Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.01 | Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.811,64 | 82.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.100 | 54.335,61 | -27.764 | | |
| 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 | 21.635,92 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.008,40 | 8 | | |
| 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 | 64.447,56 | 103.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.100 | 75.344,01 | -27.756 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 140.417,63 | 200.768 | -3.308 | 0 | 0 | 0 | 197.460 | 201.661,35 | 4.201 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 10.667,45 | 14.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | 12.889,87 | -1.315 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.236,02 | 87.673 | -303 | 5.190 | -33 | 0 | 92.560 | 57.378,19 | -35.182 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 127.426,33 | 122.000 | 0 | 0 | -824 | 0 | 122.000 | 121.176,33 | -824 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.164,55 | 14.591 | -28 | 0 | 3.074 | 0 | 14.563 | 15.451,06 | 888 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.911,98 | 439.237 | -3.639 | 5.190 | 2.217 | 0 | 440.788 | 408.556,80 | -32.231 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.464,42 | -336.137 | 3.639 | -5.190 | -2.217 | 0 | -337.688 | -333.212,79 | 4.475 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 06 06.02 06.02.01 | Natur und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.872,33 | 44.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.980 | 39.938,67 | -5.041 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.204,50 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 176.317,65 | 21.318 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.854,88 | 70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 75.042,10 | 4.342 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.233,69 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 50.964,11 | -1.036 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 297.165,40 | 322.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.680 | 342.262,53 | 19.583 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.313.663,96 | 1.498.759 | -37.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461.105 | 1.484.841,55 | 23.737 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 57.201,92 | 58.851 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.013 | 66.948,04 | -65 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.361,74 | 108.344 | -2.437 | 69.895 | 0 | 0 | 0 | -7.364 | 175.802 | 92.828,54 | -82.973 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 56.423,04 | 59.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.728 | 50.286,28 | -9.442 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 9.693,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.669 | 54.000 | 45.892,00 | -8.108 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.857,92 | 54.839 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 54.618 | 63.606,55 | 8.989 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.600.201,58 | 1.834.521 | -32.150 | 69.895 | 0 | 0 | 0 | -6.090 | 1.872.266 | 1.804.402,96 | -67.863 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.303.036,18 | -1.511.841 | 32.150 | -69.895 | 0 | 0 | 0 | 6.090 | -1.549.586 | -1.462.140,43 | 87.445 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.303.036,18 | -1.511.841 | 32.150 | -69.895 | 0 | 0 | 0 | 6.090 | -1.549.586 | -1.462.140,43 | 87.445 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.303.036,18 | -1.511.841 | 32.150 | -69.895 | 0 | 0 | 0 | 6.090 | -1.549.586 | -1.462.140,43 | 87.445 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 239.189,00 | 261.940 | -5.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.029 | 0 | 200.129,79 | -55.899 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -1.542.225,18 | -1.773.781 | 38.061 | -69.895 | 0 | 0 | 6.090 | -1.805.615 | -1.662.270,22 | 143.344 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 06 | Natur und Umwelt | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 06.02 | Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.01 | Schutz der Gewässer | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.670,00 | 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 | 154.695,15 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 173.101,13 | 18.101 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 73.854,88 | 70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 75.042,10 | 4.342 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 9.556,50 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 11.874,98 | -40.125 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.776,53 | 277.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.700 | 260.018,21 | -17.682 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.260.624,95 | 1.438.419 | -22.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415.558 | 1.439.440,29 | 23.882 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 51.024,75 | 64.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.487 | 57.212,88 | -7.274 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.783,22 | 108.344 | -2.437 | 69.895 | 0 | 0 | -7.364 | 175.802 | 33.133,45 | -142.668 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 9.693,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.669 | 54.000 | 45.787,00 | -8.213 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 52.760,18 | 54.839 | -221 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 54.618 | 55.747,29 | 1.129 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.480.886,10 | 1.720.089 | -25.519 | 69.895 | 0 | 0 | -6.090 | 1.764.465 | 1.631.320,91 | -133.144 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.228.109,57 | -1.442.389 | 25.519 | -69.895 | 0 | 0 | 6.090 | -1.486.765 | -1.371.302,70 | 115.462 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.100,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 41.000,00 | -79.000 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 8.100,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 41.000,00 | -79.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.660 | 0,00 | -73.660 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 121.799,60 | 365.000 | 0 | 1.580.202 | 0 | 0 | 0 | 1.945.202 | 31.938,62 | -1.913.264 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 18.619,08 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | 121.799,60 | 365.000 | 0 | 1.672.481 | 0 | 0 | 2.037.481 | 50.557,70 | -1.986.924 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -113.699,60 | -245.000 | 0 | -1.672.481 | 0 | 0 | -1.917.481 | -9.557,70 | 1.907.924 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 06 06.03 06.03.01 | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | Natur und Landschaft | Naturschutz und Landschaftspflege | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.074,58 | 272.074,58 | 262.409 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.409 | 0 | 0 | 222.609,73 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 16.399,55 | 16.399,55 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 531,16 | -62.469 | -62.469 | -62.469 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.625,42 | 80.625,42 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 92.046,55 | 42.047 | 42.047 | 42.047 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.644,52 | 34.644,52 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 26.108,54 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.350,00 | 6.350,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 7.380,00 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.246,26 | 9.246,26 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 353.764,97 | 352.765 | 352.765 | 352.765 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 419.340,33 | 419.340,33 | 406.409 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.409 | 0 | 0 | 702.440,95 | 340.032 | 340.032 | 340.032 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.140.435,98 | 1.140.435,98 | 1.133.719 | -38.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.017 | 0 | 0 | 1.128.272,00 | 33.255 | 33.255 | 33.255 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 93.996,37 | 93.996,37 | 83.731 | 11.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.346 | 0 | 0 | 86.155,39 | -9.191 | -9.191 | -9.191 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.896,52 | 86.896,52 | 150.651 | -56.409 | 196.563 | 0 | 0 | 440 | 290.805 | 0 | 0 | 85.941,04 | -204.864 | -204.864 | -204.864 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 179.719,68 | 179.719,68 | 189.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.643 | 0 | 0 | 172.691,17 | -16.952 | -16.952 | -16.952 |
| 15 | Transferaufwendungen | 41.526,66 | 41.526,66 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.010 | 90.000 | 0 | 0 | 30.235,33 | -59.765 | -59.765 | -59.765 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.035,79 | 81.035,79 | 87.123 | -219 | 0 | 0 | 0 | 201 | 86.904 | 0 | 0 | 394.279,99 | 307.376 | 307.376 | 307.376 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.623.611,00 | 1.623.611,00 | 1.734.867 | -83.715 | 196.563 | 0 | -5.369 | 0 | 1.847.715 | 0 | 0 | 1.897.574,92 | 49.859 | 49.859 | 49.859 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.204.270,67 | -1.204.270,67 | -1.328.458 | 39.715 | -196.563 | 0 | 5.369 | 0 | -1.485.306 | 0 | 0 | -1.195.133,97 | 290.172 | 290.172 | 290.172 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 736,17 | 736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | -736,17 | -736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.205.006,84 | -1.205.006,84 | -1.328.458 | 39.715 | -196.563 | 0 | 5.369 | 0 | -1.485.306 | 0 | 0 | -1.195.133,97 | 290.172 | 290.172 | 290.172 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.205.006,84 | -1.205.006,84 | -1.328.458 | 39.715 | -196.563 | 0 | 5.369 | 0 | -1.485.306 | 0 | 0 | -1.195.133,97 | 290.172 | 290.172 | 290.172 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.933,00 | 154.933,00 | 169.664 | -3.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.894 | 0 | 0 | 129.672,13 | -36.222 | -36.222 | -36.222 |
| 29 | Ergebnis | -1.359.939,84 | -1.359.939,84 | -1.498.122 | 43.485 | -196.563 | 0 | 5.369 | 0 | -1.651.200 | 0 | 0 | -1.324.806,10 | 326.394 | 326.394 | 326.394 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | Natur und Landschaft | | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | |
| Produkt | | Natur und Landschaft | | Haushaltsjahr | | §83 GO | | §21 GemHVO | | Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/ Ist | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| 06 | Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.03 | Natur und Landschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.01 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche Umlagen | 130.686,16 | 130.686,16 | 133.500 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500 | 0 | 72.790,28 | 72.790,28 | -16.710 | 72.790,28 | -16.710 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 16.399,55 | 16.399,55 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 531,16 | 531,16 | -62.469 | 531,16 | -62.469 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.960,00 | 185.960,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 55.355,00 | 55.355,00 | 5.355 | 55.355,00 | 5.355 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.904,19 | 39.904,19 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 22.627,10 | 22.627,10 | -2.373 | 22.627,10 | -2.373 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.350,00 | 6.350,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 7.380,00 | 7.380,00 | 2.380 | 7.380,00 | 2.380 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.665,50 | 3.665,50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.705,00 | 2.705,00 | 1.705 | 2.705,00 | 1.705 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.965,40 | 382.965,40 | 277.500 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.500 | 0 | 161.388,54 | 161.388,54 | -72.111 | 161.388,54 | -72.111 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.068.483,24 | 1.068.483,24 | 1.047.868 | -17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.213 | 0 | 1.045.292,22 | 1.045.292,22 | 15.079 | 1.045.292,22 | 15.079 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 83.877,63 | 83.877,63 | 91.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.751 | 0 | 76.650,29 | 76.650,29 | -15.101 | 76.650,29 | -15.101 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.417,46 | 85.417,46 | 150.651 | -56.409 | 0 | 0 | 440 | 0 | 290.805 | 0 | 80.341,21 | 80.341,21 | -210.464 | 80.341,21 | -210.464 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 736,17 | 736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 42.314,44 | 42.314,44 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | -6.010 | 0 | 90.000 | 0 | 29.200,83 | 29.200,83 | -60.799 | 29.200,83 | -60.799 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 79.089,00 | 79.089,00 | 87.123 | -219 | 0 | 0 | 201 | 0 | 86.904 | 0 | 63.842,85 | 63.842,85 | -23.061 | 63.842,85 | -23.061 |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.359.917,94 | 1.359.917,94 | 1.467.393 | -74.283 | 0 | 0 | -5.369 | 0 | 1.589.673 | 0 | 1.295.327,40 | 1.295.327,40 | -294.346 | 1.295.327,40 | -294.346 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -976.952,54 | -976.952,54 | -1.189.893 | 30.283 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | -1.356.173 | 0 | -1.133.938,86 | -1.133.938,86 | 222.235 | -1.133.938,86 | 222.235 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 148.585,47 | 148.585,47 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.090,34 | 230.090,34 | 230.090 | 230.090,34 | 230.090 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 148.585,47 | 148.585,47 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 230.090,34 | 230.090,34 | 210.090 | 230.090,34 | 210.090 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 193.054,36 | 193.054,36 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.053 | 0 | 96.053,14 | 96.053,14 | -354.000 | 96.053,14 | -354.000 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 10.010,50 | 10.010,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.397 | 0 | 0,00 | 0,00 | -44.397 | 0,00 | -44.397 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 203.064,86 | 203.064,86 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.450 | 0 | 96.053,14 | 96.053,14 | -398.397 | 96.053,14 | -398.397 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -54.479,39 | -54.479,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474.450 | 0 | -474.450 | 0 | 134.037,20 | 134.037,20 | 608.487 | 134.037,20 | 608.487 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Altlasten | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.786,26 | 6.786,26 | 247.530 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 27.530 | 4.944,78 | -22.585 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 860,00 | -640 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 267,50 | 267,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 361.264,67 | 360.765 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 8.858,76 | 8.858,76 | 254.530 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 34.530 | 367.069,45 | 332.539 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 209.209,73 | 209.209,73 | 206.300 | -3.799 | 0 | 0 | 0 | 202.501 | 213.694,20 | 11.193 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.329,08 | 1.329,08 | 2.786 | 387 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 3.211,29 | 38 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.060,26 | 3.060,26 | 8.876 | -370 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 3.078,31 | -5.428 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 9.308,50 | 9.308,50 | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.502 | 6.444,06 | -4.058 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.993,37 | 81.993,37 | 352.737 | -290.034 | 3.132 | 0 | 8.868 | 65.835 | 321.148,52 | 255.314 | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 304.900,94 | 304.900,94 | 581.201 | -293.816 | 3.132 | 0 | 8.868 | 290.517 | 547.576,38 | 257.060 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -296.042,18 | -296.042,18 | -326.671 | 73.816 | -3.132 | 0 | -8.868 | -255.987 | -180.506,93 | 75.480 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -296.042,18 | -296.042,18 | -326.671 | 73.816 | -3.132 | 0 | -8.868 | -255.987 | -180.506,93 | 75.480 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -296.042,18 | -296.042,18 | -326.671 | 73.816 | -3.132 | 0 | -8.868 | -255.987 | -180.506,93 | 75.480 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.678,00 | 41.678,00 | 45.643 | -574 | 0 | 0 | 0 | 45.069 | 35.228,83 | -9.840 | | |
| 29 | Ergebnis | -337.720,18 | -337.720,18 | -372.314 | 74.390 | -3.132 | 0 | -8.868 | -301.056 | -215.735,76 | 85.320 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 06 | Natur und Umwelt | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 06.04 | Altlasten | | | | | | | | | | |
| Produkt | 06.04.01 | Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| | | | 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 | 34.800,00 | 240.000 | -220.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 71.000,00 | 51.000 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.780,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 810,00 | -690 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.328,00 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.928,00 | -3.072 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | -500 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.908,00 | 247.000 | -220.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 73.738,00 | 46.738 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 205.640,51 | 203.443 | -3.098 | 0 | 200.345 | 0 | 200.345 | 210.598,34 | 10.253 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.185,56 | 3.053 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 3.053 | 2.770,36 | -283 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.924,41 | 8.876 | -370 | 0 | 8.506 | 0 | 8.506 | 3.091,16 | -5.415 | | |
| 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 | 85.847,06 | 352.737 | -290.034 | 3.132 | 65.835 | 0 | 65.835 | 65.509,71 | -325 | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.597,54 | 568.109 | -293.502 | 3.132 | 277.739 | 0 | 277.739 | 281.969,57 | 4.231 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -257.689,54 | -321.109 | 73.502 | -3.132 | -250.739 | 0 | -8.868 | -208.231,57 | 42.507 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 119.407,50 | 119.408 | | |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.407,50 | 119.408 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | -110.000 | | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Auszahl. 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 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | -110.000 | | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | -110.000 | 119.407,50 | 229.408 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Abfallwirtschaft | | Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| Produkt | | Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 06 | | 06.05 | | | | | | | | | | | |
| 06.05.01 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/1st | | |
| EUR | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,57 | 274,57 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0,00 | -373 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85,43 | 85,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,76 | 323 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 360,00 | 360,00 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 322,76 | -50 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.269,54 | 14.269,54 | -506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.359 | 15.520,81 | 2.162 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.329,08 | 1.329,08 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 1.331,39 | 16 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.041,24 | 2.041,24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.186 | 2.060,51 | -49.125 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 461,53 | 461,53 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0,00 | -630 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.827,19 | 3.827,19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.206 | 15.395,80 | -810 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.928,58 | 21.928,58 | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.696 | 34.308,51 | -48.387 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -21.568,58 | -21.568,58 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.323 | -33.985,75 | 48.337 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.568,58 | -21.568,58 | -82.676 | 353 | 0 | 0 | 0 | -82.323 | -33.985,75 | 48.337 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.568,58 | -21.568,58 | -82.676 | 353 | 0 | 0 | 0 | -82.323 | -33.985,75 | 48.337 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.615,00 | 46.615,00 | 51.050 | -1.188 | 0 | 0 | 0 | 49.862 | 38.976,60 | -10.885 | | |
| 29 | = Ergebnis | -68.183,58 | -68.183,58 | -133.726 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | -132.185 | -72.962,35 | 59.223 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 06 | Natur und Umwelt | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 06.05 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Produkt | 06.05.01 | Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 13.134,64 | -216 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 14.695,91 | 2.231 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.185,56 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.148,58 | -117 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.803.210,09 | -6 | 0 | 0 | 4.087.023 | 0 | 0 | 4.384.466,86 | 297.444 | | |
| 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 | 3.740,95 | -1 | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 14.316,81 | -1.889 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.821.271,24 | -223 | 0 | 0 | 4.116.960 | 0 | 0 | 4.414.628,16 | 297.668 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.821.271,24 | 223 | 0 | 0 | -4.116.960 | 0 | 0 | -4.414.628,16 | -297.668 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 06 06.05 06.05.02 | Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.505,29 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.042 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.450,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 9.362,00 | 0 | 9.362,00 | 1.362 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.881,76 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600 | 61.923,10 | 0 | 61.923,10 | -677 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.364,43 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 14.623,50 | 0 | 14.623,50 | 13.124 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.201,48 | 74.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.142 | 85.908,60 | 0 | 85.908,60 | 11.767 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 252.974,36 | 267.496 | -11.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.116 | 227.174,28 | 0 | 227.174,28 | -28.942 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 26.944,24 | 28.387 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.324 | 27.171,06 | 0 | 27.171,06 | -5.153 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.173,24 | 7.316 | -657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 49.417,86 | 0 | 49.417,86 | 42.759 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.482,16 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.387 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.504,98 | 15.301 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.241 | 19.898,86 | 374 | 19.898,86 | 4.658 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.078,98 | 321.887 | -8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.727 | 323.662,06 | 374 | 323.662,06 | 9.935 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -259.877,50 | -247.745 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.585 | -237.753,46 | -374 | -237.753,46 | 1.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -259.877,50 | -247.745 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374 | -239.585 | 0 | -237.753,46 | 1.832 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -259.877,50 | -247.745 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374 | -239.585 | 0 | -237.753,46 | 1.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.588,00 | 14.889 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.390 | 11.243,21 | 0 | 11.243,21 | -3.147 |
| 29 | = Ergebnis | -273.465,50 | -262.634 | 8.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.975 | -248.996,67 | -374 | -248.996,67 | 4.978 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Natur und Umwelt | | verantwortlich: Roland Schulte | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Abfallwirtschaft | | Überwachung der Abfallentsorgung | | | | | | | | | |
| Produkt | | 06.05.02 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | 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 | 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 | 14.040,98 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 10.234,25 | 2.234 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.881,76 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600 | 61.923,10 | -677 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 9.582,07 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 14.849,85 | 13.350 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.504,81 | 72.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.100 | 87.007,20 | 14.907 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 229.501,48 | 238.390 | -4.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.146 | 210.876,53 | -23.269 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 24.034,56 | 31.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.106 | 22.874,10 | -8.232 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.275,07 | 7.316 | -657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 50.494,51 | 43.836 | | |
| 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 | 35.650,53 | 15.301 | -60 | 0 | 0 | 0 | 374 | 15.241 | 14.977,07 | -264 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.911,50 | 292.113 | -4.961 | 0 | 0 | 0 | 374 | 287.152 | 299.222,21 | 12.070 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.406,69 | -220.013 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | -374 | -215.052 | -212.215,01 | 2.837 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 07 | | Verkehr | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.351.094,19 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 2.434.192 | 2.765.534,64 | 331.343 | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.317,55 | 8.318 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.073.924,65 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 5.235.000 | 5.254.193,38 | 19.193 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.006,87 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 30.087,64 | -4.912 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.145.882,42 | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000 | 1.104.778,28 | -30.222 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.666.752,31 | 2.887.800 | 976.658 | 0 | 0 | 3.864.458 | 4.606.568,79 | 742.111 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.265.660,44 | 860.658 | 0 | 0 | 0 | 12.703.650 | 13.769.480,28 | 1.065.830 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.545.409,99 | -146.091 | 0 | 0 | 0 | 3.454.678 | 3.477.787,81 | 23.110 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 389.844,06 | 49.062 | 0 | 0 | 0 | 402.790 | 393.103,89 | -9.686 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.397.337,52 | 1.662.335 | 15.952 | 12.726 | 46.027 | 1.670.587 | 1.535.650,86 | -134.936 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 193.648,37 | 228.821 | 0 | 0 | 0 | 228.821 | 101.521,41 | -127.300 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 47.926,41 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 2.038.000 | 2.283.763,41 | 245.763 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.508.331,48 | -150.700 | 21.420 | 0 | -100.027 | 2.584.979 | 2.346.286,28 | -238.693 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.082.497,83 | -481.429 | 37.372 | 413.668 | -54.000 | 10.379.855 | 10.138.113,66 | -241.741 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.183.162,61 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 2.183.162,61 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 2.183.162,61 | 1.342.087 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 2.323.795 | 3.631.366,62 | 1.307.572 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 997.539,00 | -25.132 | 0 | 0 | 0 | 1.067.275 | 834.249,00 | -233.026 | | |
| 29 | = Ergebnis | 1.185.623,61 | 1.367.219 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 1.256.520 | 2.797.117,62 | 1.540.598 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | EUR | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | Ergebnis des Vorjahres | 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 | 2.287.860,06 | 2.596.100 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820.824,44 | 450.724 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 425.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726,26 | 12.726 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.042.065,36 | 5.125.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194.538,31 | -40.462 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.063,15 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.191,87 | -4.808 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 876.419,31 | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.033,29 | -411.967 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.196.590,58 | 2.715.500 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678.071,93 | -14.086 | 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 | 11.856.757,46 | 11.606.600 | 860.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.459.386,10 | -7.872 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.210.344,94 | 3.238.089 | -57.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167.029,33 | -13.884 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 348.700,00 | 387.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.331,34 | -45.275 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.176.381,27 | 1.662.335 | -7.700 | 15.952 | 12.726 | 46.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148.882,97 | -521.704 | 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 | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757.936,71 | -280.063 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.286.401,85 | 2.474.959 | -150.700 | 21.420 | 0 | -100.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772.238,42 | -573.441 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.069.754,47 | 10.026.989 | -441.576 | 37.372 | 413.668 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.188.418,77 | -1.434.366 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.787.002,99 | 1.579.611 | 1.302.234 | -37.372 | -413.668 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.270.967,33 | 1.426.494 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.521,52 | -43.478 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.521,52 | -43.478 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 90.407,70 | 70.000 | 0 | 13.161 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.694,75 | -22.467 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0 |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 425.124,13 | 685.000 | 0 | 149.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.483,37 | -616.462 | 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 | 515.531,83 | 755.000 | 0 | 163.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.178,12 | -637.929 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 98.887,28 | -80.000 | 0 | -163.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.343,40 | 594.451 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 07 07.01 07.01.01 | Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.686,26 | 71.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.428 | 0 | 69.272,23 | 0 | -2.156 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.594,48 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 319.105,18 | 0 | -15.895 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.624,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.572,52 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 17.611,55 | 0 | 15.112 | 0 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 483.477,28 | 408.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.928 | 0 | 405.988,96 | 0 | -2.939 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 654.594,09 | 681.004 | -35.092 | 0 | 0 | 0 | 645.912 | 0 | 663.090,72 | 0 | 17.179 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 106.943,29 | 95.758 | 13.280 | 0 | 0 | 0 | 109.038 | 0 | 109.803,22 | 0 | 765 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.480,60 | 246.474 | -1.342 | 15.952 | 0 | -4.079 | 261.084 | 0 | 208.741,10 | 0 | -52.343 | 0 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 155.754,44 | 180.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.400 | 0 | 93.314,65 | 0 | -87.085 | 0 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.767,99 | 49.028 | -122 | 0 | 0 | 260 | 48.906 | 0 | 43.830,35 | 0 | -5.076 | 0 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.238.540,41 | 1.252.664 | -23.276 | 15.952 | 0 | -3.820 | 1.245.340 | 0 | 1.118.780,04 | 0 | -126.560 | 0 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -755.063,13 | -843.736 | 23.276 | -15.952 | 0 | 3.820 | -836.412 | 0 | -712.791,08 | 0 | 123.621 | 0 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -755.063,13 | -843.736 | 23.276 | -15.952 | 0 | 3.820 | -836.412 | 0 | -712.791,08 | 0 | 123.621 | 0 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -755.063,13 | -843.736 | 23.276 | -15.952 | 0 | 3.820 | -836.412 | 0 | -712.791,08 | 0 | 123.621 | 0 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.186,00 | 145.853 | -2.973 | 0 | 0 | 0 | 142.880 | 0 | 111.682,89 | 0 | -31.197 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | -888.249,13 | -989.589 | 26.249 | -15.952 | 0 | 3.820 | -979.292 | 0 | -824.473,97 | 0 | 154.818 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ ISt |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------------|----------|----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | 07.01 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 07.01.01 | Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | | | |
| | | | 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 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.633,33 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 30.400 | 36.366,67 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317.992,24 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 318.555,85 | 0 | 0 | 0 | -16.444 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.624,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.082,62 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 20,88 | 0 | 0 | 0 | -2.479 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.332,21 | 367.900 | 0 | 0 | 0 | 367.900 | 354.943,40 | 0 | 0 | 0 | -12.957 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 568.597,23 | 582.824 | -11.023 | 0 | 0 | 571.801 | 581.200,92 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 95.394,60 | 104.928 | 0 | 0 | 0 | 104.928 | 95.379,16 | 0 | 0 | 0 | -9.549 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.346,08 | 246.474 | -1.342 | 15.952 | -4.079 | 261.084 | 248.961,02 | 0 | 0 | 0 | -12.123 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 40.625,88 | 48.028 | -122 | 0 | 260 | 47.906 | 36.445,99 | 0 | 0 | 0 | -11.460 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 924.963,79 | 982.254 | -12.487 | 15.952 | -3.820 | 985.719 | 961.987,09 | 0 | -3.820 | 0 | -23.732 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -532.631,58 | -614.354 | 12.487 | -15.952 | 3.820 | -617.819 | -607.043,69 | 0 | 3.820 | 0 | 10.775 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 90.407,70 | 70.000 | 0 | 13.161 | -1.000 | 83.161 | 60.694,75 | 0 | -1.000 | 0 | -22.467 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | 90.407,70 | 70.000 | 0 | 13.161 | -1.000 | 83.161 | 60.694,75 | 0 | -1.000 | 0 | -22.467 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -90.407,70 | -70.000 | 0 | -13.161 | 1.000 | -83.161 | -60.694,75 | 0 | 1.000 | 0 | 22.467 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 07 07.01 07.01.02 | Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | |
|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.401,07 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 2.422,84 | 0 | 0 | 0 | 2.422,84 | -5.439 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.723,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 27.002,30 | 0 | 0 | 0 | 27.002,30 | 7.002 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.840,51 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 28.714,50 | 0 | 0 | 0 | 28.714,50 | 3.715 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.332.823,07 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.961.544,58 | 0 | 0 | 0 | 3.961.544,58 | 561.545 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.394.787,65 | 2.752.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452.862 | 0 | 4.019.684,22 | 0 | 0 | 0 | 4.019.684,22 | 566.822 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 710.180,43 | 725.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.476 | 0 | 685.024,06 | 0 | 0 | 0 | 685.024,06 | 548 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 127.669,35 | 114.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.490 | 0 | 125.606,63 | 0 | 0 | 0 | 125.606,63 | -4.883 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.196,84 | 107.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.970 | 0 | 101.852,81 | 0 | 0 | 0 | 101.852,81 | -4.117 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.772,02 | 12.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.447 | 0 | 2.596,83 | 0 | 0 | 0 | 2.596,83 | -9.850 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270.396,45 | 152.211 | -136 | 0 | 0 | 0 | 152.075 | 0 | 251.223,08 | 0 | 0 | 0 | 251.223,08 | 99.148 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.241.215,09 | 1.111.864 | -26.406 | 0 | 0 | 0 | 1.085.458 | 0 | 1.166.303,41 | 0 | 0 | 0 | 1.166.303,41 | 80.845 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.153.572,56 | 1.640.998 | 726.406 | 0 | 0 | 0 | 2.367.404 | 0 | 2.853.380,81 | 0 | 0 | 0 | 2.853.380,81 | 485.977 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.153.572,56 | 1.640.998 | 726.406 | 0 | 0 | 0 | 2.367.404 | 0 | 2.853.380,81 | 0 | 0 | 0 | 2.853.380,81 | 485.977 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.153.572,56 | 1.640.998 | 726.406 | 0 | 0 | 0 | 2.367.404 | 0 | 2.853.380,81 | 0 | 0 | 0 | 2.853.380,81 | 485.977 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.205,00 | 198.440 | -4.740 | 0 | 0 | 0 | 193.700 | 0 | 151.409,07 | 0 | 0 | 0 | 151.409,07 | -42.291 |
| 29 | = Ergebnis | 1.972.367,56 | 1.442.558 | 731.146 | 0 | 0 | 0 | 2.173.704 | 0 | 2.701.971,74 | 0 | 0 | 0 | 2.701.971,74 | 528.268 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 07.01 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 07.01.02 | Bußgeldstelle | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 24.723,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 27.002,30 | 7.002 | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.840,51 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 28.714,50 | 3.715 | |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 3.186.814,82 | 2.700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 3.646.066,19 | 246.066 | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.242.378,33 | 2.745.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.445.000 | 3.701.782,99 | 256.783 | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 603.031,16 | 607.641 | -11.855 | 0 | 0 | 0 | 595.786 | 588.865,76 | -6.920 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 114.770,13 | 125.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.571 | 109.688,60 | -15.882 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.597,67 | 107.475 | -1.505 | 0 | 0 | 3.715 | 105.970 | 105.613,30 | -357 | |
| 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 | 137.065,42 | 152.211 | -136 | 0 | 0 | 0 | 152.075 | 113.273,87 | -38.801 | |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 987.464,38 | 992.898 | -13.496 | 0 | 0 | 3.715 | 979.402 | 917.441,53 | -61.960 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.254.913,95 | 1.752.102 | 713.496 | 0 | 0 | -3.715 | 2.465.598 | 2.784.341,46 | 318.743 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 07 07.01 07.01.03 | Verkehr Straßenverkehrswesen Zulassungsstelle | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------------|--|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.371,24 | 9.912 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 9.912 | 261,94 | 0 | 0 | -9.650 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.865.428,83 | 3.940.000 | 110.000 | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 4.047.685,14 | 0 | 0 | -2.315 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.099,78 | 12.000 | 276.658 | 0 | 288.658 | 0 | 288.658 | 334.722,17 | 0 | 0 | 46.064 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.911.899,85 | 3.961.912 | 386.658 | 0 | 4.348.570 | 0 | 4.348.570 | 4.382.669,25 | 0 | 0 | 34.099 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.452.975,28 | 1.445.842 | -47.247 | 0 | 1.398.595 | 0 | 1.398.595 | 1.433.260,16 | 0 | 0 | 34.665 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 108.812,04 | 97.549 | 13.531 | 0 | 111.080 | 0 | 111.080 | 113.122,31 | 0 | 0 | 2.042 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.775,63 | 634.683 | -3.500 | 0 | 631.183 | 0 | 631.183 | 513.193,25 | 0 | 0 | -117.990 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.979,75 | 24.262 | 0 | 0 | 24.262 | 0 | 24.262 | 4.585,79 | 0 | 0 | -19.676 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.283,83 | 192.235 | -318 | 0 | 191.917 | 0 | 191.917 | 180.169,41 | 0 | 0 | -11.748 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.313.826,53 | 2.394.571 | -37.534 | 0 | 2.357.037 | 0 | 2.357.037 | 2.244.330,92 | 0 | 0 | -112.706 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.598.073,32 | 1.567.341 | 424.192 | 0 | 1.991.533 | 0 | 1.991.533 | 2.138.338,33 | 0 | 0 | 146.805 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 1.598.073,32 | 1.567.341 | 424.192 | 0 | 1.991.533 | 0 | 1.991.533 | 2.138.338,33 | 0 | 0 | 146.805 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 1.598.073,32 | 1.567.341 | 424.192 | 0 | 1.991.533 | 0 | 1.991.533 | 2.138.338,33 | 0 | 0 | 146.805 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 407.713,00 | 446.489 | -10.184 | 0 | 436.305 | 0 | 436.305 | 341.045,17 | 0 | 0 | -95.260 | |
| 29 | = Ergebnis | 1.190.360,32 | 1.120.852 | 434.376 | 0 | 1.555.228 | 0 | 1.555.228 | 1.797.293,16 | 0 | 0 | 242.065 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 07.01 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 07.01.03 | Zulassungsstelle | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | | 3.844.813,41 | 3.940.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | 3.992.458,41 | -57.542 | |
| 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 | | 3.693,14 | 12.000 | 276.658 | 0 | 0 | 0 | 288.658 | 5.436,83 | -283.221 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.848.506,55 | 3.952.000 | 386.658 | 0 | 0 | 0 | 4.338.658 | 3.997.895,24 | -340.763 | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 1.357.005,64 | 1.345.824 | -22.726 | 0 | 0 | 0 | 1.323.098 | 1.343.201,39 | 20.103 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 97.128,66 | 106.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.892 | 97.601,75 | -9.290 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 562.643,72 | 634.683 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 631.183 | 521.165,67 | -110.017 | |
| 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 | | 118.619,08 | 132.235 | -318 | 0 | 0 | 105 | 131.917 | 110.331,19 | -21.586 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.135.397,10 | 2.219.634 | -26.544 | 0 | 0 | 105 | 2.193.090 | 2.072.300,00 | -120.790 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.713.109,45 | 1.732.366 | 413.202 | 0 | 0 | -105 | 2.145.568 | 1.925.595,24 | -219.973 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Produktgruppe | 07.02 | Führerscheinstelle/ÖPNV | Original-Ans. | | Üpl./Apl. | | Deckung | | Fortgeschrieb. | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | |
| Produkt | 07.02.01 | Führerscheinstelle | EUR | EUR | §10 GemHVO | §22 GemHVO | §83 GO | §21 GemHVO | Ansatz | Ansatz | EUR | EUR | EUR | Ansatz/ist |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.192,10 | 4.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 37,86 | 37,86 | 0 | -4.280 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 861.178,34 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | 0 | 860.400,76 | 860.400,76 | 0 | 30.401 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.870,01 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11.801,44 | 11.801,44 | 0 | 10.801 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 868.240,45 | 835.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.318 | 0 | 872.240,06 | 872.240,06 | 0 | 36.922 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 539.380,56 | 554.964 | -16.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.967 | 0 | 516.343,01 | 516.343,01 | 0 | -21.624 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 32.360,51 | 33.515 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.163 | 0 | 33.524,33 | 33.524,33 | 0 | -4.639 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.300,73 | 281.341 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.291 | 0 | 261.103,00 | 261.103,00 | 0 | -19.188 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.867,38 | 9.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.973 | 0 | 1.024,14 | 1.024,14 | 0 | -8.949 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.711,66 | 61.954 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.858 | 0 | 58.412,67 | 58.412,67 | 0 | -3.445 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 896.620,84 | 941.747 | -13.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.252 | 0 | 870.407,15 | 870.407,15 | 0 | -57.845 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -28.380,39 | -106.429 | 13.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.934 | 0 | 1.832,91 | 1.832,91 | 0 | 94.767 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.380,39 | -106.429 | 13.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.934 | 0 | 1.832,91 | 1.832,91 | 0 | 94.767 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.380,39 | -106.429 | 13.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.934 | 0 | 1.832,91 | 1.832,91 | 0 | 94.767 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.910,00 | 264.914 | -6.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.910 | 0 | 202.378,44 | 202.378,44 | 0 | -56.532 |
| 29 | = Ergebnis | -270.290,39 | -371.343 | 19.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -351.844 | 0 | -200.545,53 | -200.545,53 | 0 | 151.298 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Produktgruppe | 07.02 | Führerscheinstelle/ÖPNV | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | Vergleich fortg. | | |
| Produkt | 07.02.01 | Führerscheinstelle | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | Ansatz/lst | EUR | EUR |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | Vorjahres | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 854.536,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | 856.521,75 | 26.522 | 856.521,75 | 26.522 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 854.536,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.000 | 856.521,75 | 25.522 | 856.521,75 | 25.522 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 507.486,77 | -8.572 | 0 | 0 | 0 | 512.028 | 488.279,18 | -23.749 | 488.279,18 | -23.749 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 28.865,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 | 28.921,41 | -7.804 | 28.921,41 | -7.804 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 252.730,67 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 280.291 | 255.686,65 | -24.604 | 255.686,65 | -24.604 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 54.948,13 | -96 | 0 | 0 | 0 | 55.858 | 44.183,78 | -11.674 | 44.183,78 | -11.674 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 844.031,51 | -9.718 | 0 | 0 | 0 | 884.902 | 817.071,02 | -67.831 | 817.071,02 | -67.831 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.505,20 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | -53.902 | 39.450,73 | 93.353 | 39.450,73 | 93.353 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ ISt |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|
| Produktgruppe | 07.02 | Führerscheinstelle/ÖPNV | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | |
| Produkt | 07.02.02 | ÖPNV | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.199.443,52 | 2.566.672 | -226.000 | 0 | 0 | 2.340.672 | 2.693.539,77 | 352.868 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.317,55 | 8.318 | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 28.006,87 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 30.087,64 | -4.912 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.095.417,89 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 1.110.000 | 1.076.063,78 | -33.936 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 284.386,93 | 172.300 | 0 | 0 | 0 | 172.300 | 280.889,05 | 108.589 | | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | | 3.607.255,21 | 3.883.972 | -226.000 | 0 | 0 | 3.657.972 | 4.088.897,79 | 430.926 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 188.279,63 | 193.823 | -6.095 | 0 | 0 | 187.728 | 180.069,86 | -7.658 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 14.058,87 | 12.311 | 1.708 | 0 | 0 | 14.019 | 11.047,40 | -2.972 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.193.583,72 | 392.362 | -303 | 0 | 12.726 | 46.392 | 450.760,70 | 58.702 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.274,78 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 0,00 | -1.739 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 2.038.000 | 2.283.763,41 | 245.763 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.947.171,55 | 2.258.831 | -150.028 | 21.420 | 0 | -100.392 | 1.812.650,77 | -317.572 | | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 4.392.294,96 | 5.123.066 | -380.718 | 21.420 | 413.668 | -54.000 | 4.738.292,14 | -25.476 | | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -785.039,75 | -1.239.094 | 154.718 | -21.420 | -413.668 | 54.000 | -649.394,35 | 456.402 | | | |
| 19 | Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 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 | | -785.039,75 | -1.239.094 | 154.718 | -21.420 | -413.668 | 54.000 | -1.105.796 | 456.402 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | | -785.039,75 | -1.239.094 | 154.718 | -21.420 | -413.668 | 54.000 | -1.105.796 | 456.402 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.525,00 | 36.711 | -1.231 | 0 | 0 | 35.480 | 27.733,43 | -7.747 | | | |
| 29 | Ergebnis | | -818.564,75 | -1.275.805 | 155.949 | -21.420 | -413.668 | 54.000 | -677.127,78 | 464.148 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 07 | Verkehr | verantwortlich: Ludger Stienen | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| Produktgruppe | 07.02 | Führerscheinstelle/ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 07.02.02 | ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | | | | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.239.226,73 | 2.565.700 | 0 | 0 | 2.339.700 | 2.784.457,77 | 444.758 | | | | | 444.758 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 425.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726,26 | 12.726 | | | | | 12.726 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.063,15 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 30.191,87 | -4.808 | | | | | -4.808 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 825.954,78 | 1.110.000 | 0 | 0 | 1.110.000 | 694.318,79 | -415.681 | | | | | -415.681 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.548,03 | 26.548 | | | | | 26.548 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.519.003,66 | 3.710.700 | 0 | 0 | 3.484.700 | 3.548.242,72 | 63.543 | | | | | 63.543 |
| 10 | Personalauszahlungen | 174.224,14 | 181.200 | -3.000 | 0 | 178.200 | 165.482,08 | -12.718 | | | | | -12.718 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 12.540,67 | 13.490 | 0 | 0 | 13.490 | 10.740,42 | -2.750 | | | | | -2.750 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.008.063,13 | 392.362 | -303 | 0 | 12.776 | 17.456,33 | -374.603 | | | | | -374.603 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 1.757.936,71 | -280.063 | | | | | -280.063 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.935.143,34 | 2.086.531 | -150.028 | 0 | 21.420 | 1.468.003,59 | -489.919 | | | | | -489.919 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.177.897,69 | 4.937.583 | -379.331 | 21.420 | 413.668 | 3.419.619,13 | -1.160.053 | | | | | -1.160.053 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -658.894,03 | -1.226.883 | 153.331 | -21.420 | -413.668 | 128.623,59 | 1.223.596 | | | | | 1.223.596 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 | | | | | -43.478 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 21 | Einzel. 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 | 614.419,11 | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | 631.521,52 | -43.478 | | | | | -43.478 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 425.124,13 | 685.000 | 0 | 0 | 149.946 | 218.483,37 | -616.462 | | | | | -616.462 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 425.124,13 | 685.000 | 0 | 149.946 | 834.946 | 219.483,37 | -615.462 | | | | | -615.462 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 189.294,98 | -10.000 | 0 | -149.946 | -159.946 | 412.038,15 | 571.984 | | | | | 571.984 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 08 | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.220,02 | 25.220,02 | 33.942 | 33.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.942 | 803,56 | 803,56 | 0 | 0 | -33.138 | -33.138 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.022.124,86 | 2.022.124,86 | 2.150.000 | 2.150.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.656.375,92 | 2.656.375,92 | 0 | 0 | 336.376 | 336.376 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692.724,30 | 692.724,30 | 620.900 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 719.639,72 | 719.639,72 | 0 | 0 | 98.740 | 98.740 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 85.455,31 | 85.455,31 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 127.661,43 | 127.661,43 | 0 | 0 | 97.661 | 97.661 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.825.524,49 | 2.825.524,49 | 2.834.842 | 2.834.842 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004.842 | 3.504.480,63 | 3.504.480,63 | 0 | 0 | 499.639 | 499.639 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.623.563,34 | 3.623.563,34 | 3.908.308 | 3.908.308 | -237.867 | -237.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.670.441 | 3.550.378,86 | 3.550.378,86 | 0 | 0 | -120.062 | -120.062 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 752.874,00 | 752.874,00 | 689.098 | 689.098 | 95.364 | 95.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.462 | 734.143,00 | 734.143,00 | 0 | 0 | -50.319 | -50.319 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.353,30 | 156.353,30 | 177.672 | 177.672 | -6.765 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.907 | 155.964,46 | 155.964,46 | 0 | 0 | -14.943 | -14.943 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 42.472,02 | 42.472,02 | 56.619 | 56.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.619 | 3.297,77 | 3.297,77 | 0 | 0 | -53.321 | -53.321 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.123,82 | 177.123,82 | 197.716 | 197.716 | -617 | -617 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 197.099 | 236.562,38 | 236.562,38 | 0 | 0 | 39.463 | 39.463 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 4.752.386,48 | 4.752.386,48 | 5.029.413 | 5.029.413 | -149.885 | -149.885 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 4.879.528 | 4.680.346,47 | 4.680.346,47 | 0 | 0 | -199.182 | -199.182 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.926.861,99 | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 319.885 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 0 | 0 | 698.820 | 698.820 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.926.861,99 | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 319.885 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 0 | 0 | 698.820 | 698.820 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | -1.926.861,99 | -1.926.861,99 | -2.194.571 | -2.194.571 | 319.885 | 319.885 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -1.874.686 | -1.175.865,84 | -1.175.865,84 | 0 | 0 | 698.820 | 698.820 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777.367,00 | 777.367,00 | 851.309 | 851.309 | -20.889 | -20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.420 | 649.110,05 | 649.110,05 | 0 | 0 | -181.310 | -181.310 |
| 29 | Ergebnis | -2.704.228,99 | -2.704.228,99 | -3.045.880 | -3.045.880 | 340.774 | 340.774 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -2.705.106 | -1.824.975,89 | -1.824.975,89 | 0 | 0 | 880.130 | 880.130 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 08 | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.988.684,36 | 2.150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.506.995,88 | 186.996 | 0 | 186.996 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 692.734,30 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 717.505,06 | 96.605 | 0 | 96.605 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 12.435,35 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.552,87 | 553 | 0 | 553 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.693.854,01 | 2.800.900 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.970.900 | 3.255.053,81 | 284.154 | 0 | 284.154 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.034.282,43 | 3.201.771 | -64.676 | 0 | 0 | 0 | 3.137.095 | 3.028.938,40 | -108.157 | 0 | -108.157 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 670.128,87 | 755.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.098 | 633.591,04 | -121.507 | 0 | -121.507 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.179,79 | 177.672 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | 170.907 | 149.063,15 | -21.844 | 0 | -21.844 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 162.180,86 | 197.716 | -617 | 0 | 35.000 | 0 | 197.099 | 167.476,19 | -29.623 | 0 | -29.623 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.013.771,95 | 4.332.257 | -72.058 | 0 | 35.000 | 0 | 4.260.199 | 3.979.068,78 | -281.130 | 0 | -281.130 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.319.917,94 | -1.531.357 | 242.058 | 0 | -35.000 | 0 | -1.289.299 | -724.014,97 | 565.284 | 0 | 565.284 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Bauaufsicht | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Bauaufsicht | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01.01 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.267,27 | 16.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.370 | 803,56 | -15.566 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.862,46 | 1.600.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 | 1.924.966,42 | 54.966 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 65.303,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 74.877,04 | 49.877 | | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.669.433,57 | 1.642.370 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.912.370 | 2.000.647,02 | 88.277 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.004.632,24 | 2.190.781 | -139.549 | 0 | 0 | 0 | 2.051.232 | 2.067.648,73 | 16.417 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 449.862,89 | 409.953 | 56.648 | 0 | 0 | 0 | 466.601 | 467.367,70 | 767 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.236,11 | 69.664 | -3.748 | 0 | 0 | 0 | 65.916 | 62.019,41 | -3.897 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 20.206,69 | 26.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.790 | 1.686,67 | -25.103 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.397,03 | 104.178 | -341 | 0 | 0 | 0 | 103.837 | 128.654,55 | 24.818 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.628.334,96 | 2.801.366 | -86.990 | 0 | 0 | 0 | 2.714.376 | 2.727.377,06 | 13.001 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -958.901,39 | -1.158.996 | 356.990 | 0 | 0 | 0 | -802.006 | -726.730,04 | 75.276 | | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -958.901,39 | -1.158.996 | 356.990 | 0 | 0 | 0 | -802.006 | -726.730,04 | 75.276 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -958.901,39 | -1.158.996 | 356.990 | 0 | 0 | 0 | -802.006 | -726.730,04 | 75.276 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 420.395,00 | 460.383 | -10.652 | 0 | 0 | 0 | 449.731 | 351.538,86 | -98.192 | | | |
| 29 | = Ergebnis | -1.379.296,39 | -1.619.379 | 367.642 | 0 | 0 | 0 | -1.251.737 | -1.078.268,90 | 173.468 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 08 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 08.01 | Baufaufsicht | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Baufaufsicht | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.578.325,96 | 1.600.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 | 1.936.379,38 | 66.379 | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 6.060,35 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 27.212,37 | 2.212 | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.584.386,31 | 1.626.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.896.000 | 1.963.591,75 | 67.592 | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 1.663.428,44 | 1.770.454 | -36.527 | 0 | 0 | 0 | 1.733.927 | 1.738.259,66 | 4.333 | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 398.763,88 | 449.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.218 | 403.218,37 | -46.000 | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.530,66 | 69.664 | -3.748 | 0 | 0 | 0 | 65.916 | 63.254,24 | -2.662 | |
| 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 | 80.064,40 | 104.178 | -341 | 0 | 0 | 0 | 103.837 | 71.803,93 | -32.033 | |
| 16 | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.201.787,38 | 2.393.514 | -40.616 | 0 | 0 | 0 | 2.352.898 | 2.276.536,20 | -76.362 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -617.401,07 | -767.514 | 310.616 | 0 | 0 | 0 | -456.898 | -312.944,45 | 143.954 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | Einz. 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 | | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Objektförderung mit öffentlichen Mitteln | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 08.02 | | | | | | | | | | | |
| 08.02.01 | | 08.02.01 | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.284,16 | 2.284,16 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0,00 | -3.099 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.727,90 | 135.727,90 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 217.704,50 | 117.705 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.371,49 | 1.371,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.104,10 | 4.104 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 139.383,55 | 139.383,55 | 103.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.099 | 221.808,60 | 118.710 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.632,83 | 212.632,83 | 235.056 | -10.932 | 0 | 0 | 0 | 224.124 | 184.786,26 | -39.338 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.387,97 | 24.387,97 | 28.515 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 32.469 | 19.283,83 | -13.185 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.743,05 | 35.743,05 | 37.395 | -507 | 0 | 0 | 0 | 36.888 | 35.013,41 | -1.875 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.854,21 | 3.854,21 | 5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 231,78 | -4.948 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.497,05 | 12.497,05 | 14.368 | -47 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 11.846,35 | -2.475 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 289.115,11 | 289.115,11 | 320.514 | -7.532 | 0 | 0 | 0 | 312.982 | 251.161,63 | -61.820 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -149.731,56 | -149.731,56 | -217.415 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | -209.883 | -29.353,03 | 180.530 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -149.731,56 | -149.731,56 | -217.415 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | -209.883 | -29.353,03 | 180.530 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -149.731,56 | -149.731,56 | -217.415 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | -209.883 | -29.353,03 | 180.530 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.504,00 | 91.504,00 | 100.210 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 97.810 | 76.454,11 | -21.356 | | |
| 29 | = Ergebnis | -241.235,56 | -241.235,56 | -317.625 | 9.932 | 0 | 0 | 0 | -307.693 | -105.807,14 | 201.886 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 08 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 08.02 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08.02.01 | Objektförderung mit öffentlichen Mitteln | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 129.637,90 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 147.937,00 | 47.937 | | |
| 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 | 129.637,90 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 147.937,00 | 47.937 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 187.991,36 | 205.819 | -3.763 | 0 | 202.056 | 0 | 0 | 176.491,19 | -25.565 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 22.552,31 | 31.246 | 0 | 0 | 31.246 | 0 | 0 | 15.302,77 | -15.943 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.026,11 | 37.395 | -507 | 0 | 36.888 | 0 | 0 | 35.168,86 | -1.719 | | |
| 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 | 11.864,63 | 14.368 | -47 | 0 | 14.321 | 0 | 0 | 10.388,29 | -3.933 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.434,41 | 288.828 | -4.317 | 0 | 284.511 | 0 | 0 | 237.351,11 | -47.160 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.796,51 | -188.828 | 4.317 | 0 | -184.511 | 0 | 0 | -89.414,11 | 95.097 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | 08.02 Wohnungswesen | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | | | | |
| Produkt | | 08.02.02 Wohnungswirtschaft | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.539,87 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.089 | 0 | 0 | 0,00 | -2.089 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.979,40 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 7.631,00 | 1.131 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 667,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.155,51 | 2.156 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 10.186,52 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 9.786,51 | 1.198 |
| 11 | Personalaufwendungen | 108.136,66 | 112.797 | -4.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.975 | 104.770,24 | 0 | 0 | 11.471,36 | -3.205 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.411,89 | 12.066 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.739 | 11.471,36 | 0 | 0 | 6.482,53 | -2.268 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.739,76 | 7.350 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 6.482,53 | 0 | 0 | 0,00 | -572 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.502,32 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -3.414 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.420,79 | 9.513 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 8.573,27 | 0 | 0 | 0,00 | -912 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 137.211,42 | 145.140 | -3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.668 | 131.297,40 | 0 | 0 | -10.371 | -10.371 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -127.024,90 | -136.551 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.079 | -121.510,89 | 0 | 0 | 11.568 | 11.568 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -127.024,90 | -136.551 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.079 | -121.510,89 | 0 | 0 | 11.568 | 11.568 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -127.024,90 | -136.551 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.079 | -121.510,89 | 0 | 0 | 11.568 | 11.568 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.146,00 | 40.680 | -1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.316 | 30.731,50 | 0 | 0 | 0,00 | -8.585 |
| 29 | Ergebnis | -164.170,90 | -177.231 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.395 | -152.242,39 | 0 | 0 | 20.153 | 20.153 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 08 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 08.02 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 08.02.02 | Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 7.979,40 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 7.631,00 | 1.131 | |
| 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 | 7.979,40 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 7.631,00 | 1.131 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 97.020,83 | 100.426 | -1.789 | 0 | 0 | 0 | 98.637 | 0 | 96.930,80 | -1.706 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.459,89 | 13.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.221 | 0 | 9.739,59 | -3.481 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.284,55 | 7.350 | -295 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 6.594,26 | -461 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 8.059,81 | 9.513 | -28 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 7.474,95 | -2.010 | |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.825,08 | 130.510 | -2.112 | 0 | 0 | 0 | 128.398 | 0 | 120.739,60 | -7.658 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.845,68 | -124.010 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | -121.898 | 0 | -113.108,60 | 8.789 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einzel. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 08 08.03 08.03.01 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Planung - Räumliche Planung und Entwicklung Raumordnungskataster und Bauleitplanung | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 484,48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0,00 | 0 | -657 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 641,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,93 | 0 | 1.776 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.125,92 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 1.775,93 | 0 | 1.119 |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.698,06 | 95.617 | -4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.230 | 85.578,17 | 0 | -5.652 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.373,98 | 11.372 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.949 | 10.853,20 | 0 | -2.096 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.117,88 | 5.541 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.376 | 4.948,88 | 0 | -427 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 777,07 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | 0,00 | 0 | -1.060 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.173,69 | 6.927 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 6.334,18 | 0 | -578 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.140,68 | 120.517 | -2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.527 | 107.714,43 | 0 | -9.813 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -106.014,76 | -119.860 | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.870 | -105.938,50 | 0 | 10.932 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -106.014,76 | -119.860 | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.870 | -105.938,50 | 0 | 10.932 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -106.014,76 | -119.860 | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.870 | -105.938,50 | 0 | 10.932 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.465,00 | 26.789 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.889 | 20.237,81 | 0 | -5.651 |
| 29 | = Ergebnis | -130.479,76 | -146.649 | 3.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.759 | -126.176,31 | 0 | 16.583 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | | | | | | | | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|----------|
| Produktgruppe | | Planung - Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Raumordnungskataster und Bauleitplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | | 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 | 76.128,83 | | 83.957 | | -1.528 | | 0 | | 0 | | 82.429 | | 0 | | 77.602,77 | | -4.826 | | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 9.253,70 | | 12.460 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12.460 | | 0 | | 9.363,04 | | -3.097 | | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.774,01 | | 5.541 | | -165 | | 0 | | 0 | | 5.376 | | 0 | | 5.033,71 | | -342 | | 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 | 5.891,13 | | 6.927 | | -15 | | 0 | | 0 | | 6.912 | | 0 | | 5.303,53 | | -1.608 | | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.047,67 | | 108.885 | | -1.708 | | 0 | | 0 | | 107.177 | | 0 | | 97.303,05 | | -9.874 | | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.047,67 | | -108.885 | | 1.708 | | 0 | | 0 | | -107.177 | | 0 | | -97.303,05 | | 9.874 | | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 08 08.04 08.04.01 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | Anlagenbezogener Immissionsschutz | | Anlagenbezogener Immissionsschutz | | verantwortlich: Richard Riedel | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.644,24 | 8.644,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -11.727 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.534,50 | 294.534,50 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.705,00 | 163.705 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 684.744,90 | 684.744,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.008,72 | 98.609 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.471,29 | 17.471,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.748,85 | 39.749 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.005.394,93 | 1.005.394,93 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.127 | 1.270.462,57 | 290.336 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.213.463,55 | 1.274.057 | -78.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.595,46 | -88.285 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 256.837,27 | 227.192 | 31.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.166,91 | -33.537 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.516,50 | 44.516,50 | -2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500,23 | -8.172 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 15.131,73 | 15.131,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379,32 | -18.796 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.635,26 | 60.635,26 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.154,03 | 18.610 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.590.584,31 | 1.641.876 | -48.901 | 0 | 35.000 | 0 | 1.592.975 | 0 | 1.462.795,95 | -130.179 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -585.189,38 | -585.189,38 | -51.099 | 0 | -35.000 | 0 | -612.848 | 0 | -192.333,38 | 420.515 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -585.189,38 | -585.189,38 | -51.099 | 0 | -35.000 | 0 | -612.848 | 0 | -192.333,38 | 420.515 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -585.189,38 | -585.189,38 | -51.099 | 0 | -35.000 | 0 | -612.848 | 0 | -192.333,38 | 420.515 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.857,00 | 203.857,00 | -5.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.147,77 | -47.526 | |
| 29 | Ergebnis | -789.046,38 | -789.046,38 | -45.526 | 0 | -35.000 | 0 | -830.522 | 0 | -362.481,15 | 468.041 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 08 08.04 08.04.01 | Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | | Anlagenbezogener Immissionsschutz | | Anlagenbezogener Immissionsschutz | | verantwortlich: Richard Riedel | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | | 280.720,50 | 450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 422.679,50 | 72.680 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 684.754,90 | 613.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.400 | 0 | 0 | 0 | 709.874,06 | 96.474 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | 6.375,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.340,50 | -1.660 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 971.850,40 | 1.068.400 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 968.400 | 0 | 0 | 0 | 1.135.894,06 | 167.494 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 1.009.712,97 | 1.041.115 | -21.069 | 0 | 0 | 0 | 1.020.046 | 0 | 0 | 0 | 939.653,98 | -80.392 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | 229.099,09 | 248.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.953 | 0 | 0 | 0 | 195.967,27 | -52.986 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.564,46 | 57.722 | -2.050 | 0 | 0 | 0 | 55.672 | 0 | 0 | 0 | 39.012,08 | -16.660 |
| 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 | | 56.300,89 | 62.730 | -186 | 0 | 0 | 0 | 62.544 | 0 | 0 | 0 | 72.505,49 | 9.961 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.336.677,41 | 1.410.520 | -23.305 | 0 | 35.000 | 0 | 1.387.215 | 0 | 1.387.215 | 0 | 1.247.138,82 | -140.076 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -364.827,01 | -342.120 | -76.695 | 0 | -35.000 | 0 | -418.815 | 0 | -418.815 | 0 | -111.244,76 | 307.570 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 + Einz. 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 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 09 | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | |
|---|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.091,81 | 61.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.592 | 23.490,06 | -38.102 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.014.555,96 | 996.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 1.033.813,09 | 87.813 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 8 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.349,83 | 6.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 15.101,40 | -66.899 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 48.855,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.254,99 | 76.255 | | | |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.204.908,20 | 1.063.592 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 1.089.592 | 1.148.667,29 | 59.075 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.882.069,53 | 4.066.068 | -145.726 | 0 | 0 | 0 | 3.920.342 | 3.903.903,73 | -16.438 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 335.538,58 | 326.896 | 45.340 | 0 | 0 | 0 | 372.236 | 360.353,70 | -11.882 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.645,40 | 484.100 | 52.653 | 56.868 | 38.000 | -878 | 593.621 | 488.276,86 | -105.344 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 237.545,94 | 210.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.336 | 74.271,84 | -136.064 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.153,57 | 184.104 | -669 | 0 | 0 | 878 | 183.435 | 170.048,85 | -13.386 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.097.953,02 | 5.271.504 | -48.402 | 56.868 | 38.000 | 0 | 5.279.970 | 4.996.854,98 | -283.115 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -3.893.044,82 | -4.207.912 | 74.402 | -56.868 | -38.000 | 0 | -4.190.378 | -3.848.187,69 | 342.190 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 912.370,00 | 999.146 | -22.970 | 0 | 0 | 0 | 976.176 | 763.041,68 | -213.134 | | | |
| 29 | = Ergebnis | -4.805.414,82 | -5.207.058 | 97.372 | -56.868 | -38.000 | 0 | -5.166.554 | -4.611.229,37 | 555.325 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.077.851,09 | 996.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 996.726,72 | 50.727 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 53 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 92.349,83 | 6.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 115.179,97 | 33.180 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.943,01 | 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 | 1.174.199,53 | 1.002.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000 | 1.111.959,44 | 83.959 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.574.435,94 | 3.730.901 | -63.558 | 0 | 0 | 0 | 3.667.343 | 3.651.648,81 | -15.694 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 303.779,62 | 358.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.205 | 306.407,79 | -51.797 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.639,18 | 484.100 | 52.653 | 56.868 | 38.000 | -878 | 593.621 | 500.091,76 | -93.529 |
| 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 | 160.473,89 | 184.104 | -669 | 0 | 0 | 878 | 183.435 | 152.555,09 | -30.880 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.520.328,63 | 4.757.310 | -11.574 | 56.868 | 38.000 | 0 | 4.802.604 | 4.610.703,45 | -191.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.346.129,10 | -3.755.310 | 37.574 | -56.868 | -38.000 | 0 | -3.774.604 | -3.498.744,01 | 275.860 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einzel. 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 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 229.235,24 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | -43.809 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. 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 | 229.235,24 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | -43.809 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -205.235,24 | -85.000 | 0 | -20.834 | 0 | 0 | -105.834 | -62.024,95 | 43.809 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 09 09.01 09.01.01 | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.377,66 | 24.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.126 | 0 | 19.098,22 | -5.028 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 981.986,83 | 951.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 901.000 | 0 | 1.002.742,87 | 101.743 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 8 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.349,83 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.179,97 | 180 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.200,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.524,47 | 20.524 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.104.970,59 | 976.126 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 926.126 | 0 | 1.043.553,28 | 117.427 |
| 11 | Personalaufwendungen | 987.647,53 | 1.060.685 | -40.651 | 0 | 0 | 0 | 1.020.034 | 0 | 995.166,48 | -24.868 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 103.721,62 | 95.391 | 13.231 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 0 | 100.269,55 | -8.352 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.459,26 | 255.627 | -1.797 | 0 | 0 | 0 | 253.830 | 5.052 | 242.459,72 | -11.370 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 157.659,76 | 107.108 | 107.108 | 0 | 0 | 0 | 107.108 | 0 | 63.434,95 | -43.673 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.454,81 | 42.071 | -163 | 0 | 0 | 0 | 41.908 | -134 | 38.563,20 | -3.345 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.492.942,98 | 1.560.882 | -29.380 | 0 | 0 | 0 | 1.531.502 | 4.917 | 1.439.893,90 | -91.608 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -387.972,39 | -584.756 | -20.620 | 0 | 0 | 0 | -605.376 | -4.917 | -396.340,62 | 209.035 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -387.972,39 | -584.756 | -20.620 | 0 | 0 | 0 | -605.376 | -4.917 | -396.340,62 | 209.035 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -387.972,39 | -584.756 | -20.620 | 0 | 0 | 0 | -605.376 | -4.917 | -396.340,62 | 209.035 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331.605,00 | 363.143 | -8.344 | 0 | 0 | 0 | 354.799 | 0 | 277.333,43 | -77.466 |
| 29 | Ergebnis | -719.577,39 | -947.899 | -12.276 | 0 | 0 | 0 | -960.175 | -4.917 | -673.674,05 | 286.501 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | |
|---|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Geoinformation | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 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 | 1.041.053,52 | 951.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 901.000 | 965.974,50 | 64.975 | 0 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 53 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 92.349,83 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.179,97 | 180 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.943,01 | 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 | 1.137.401,96 | 952.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 902.000 | 967.207,22 | 65.207 | 0 | 0 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 904.608,35 | 962.880 | -16.674 | 0 | 0 | 0 | 946.206 | 934.123,40 | -12.083 | 0 | 0 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 93.629,18 | 104.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.527 | 83.434,16 | -21.093 | 0 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.282,22 | 255.627 | -1.797 | 0 | 0 | 5.052 | 253.830 | 236.761,45 | -17.069 | 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 | 35.967,90 | 42.071 | -163 | 0 | 0 | -134 | 41.908 | 34.521,92 | -7.386 | 0 | 0 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.278.487,65 | 1.365.105 | -18.634 | 0 | 0 | 4.917 | 1.346.471 | 1.288.840,93 | -57.630 | 0 | 0 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.085,69 | -413.105 | -31.366 | 0 | 0 | -4.917 | -444.471 | -321.633,71 | 122.837 | 0 | 0 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 99.235,24 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | -4.031 | 105.834 | 57.993,68 | -47.840 | 0 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | 99.235,24 | 85.000 | 0 | 20.834 | 0 | -4.031 | 105.834 | 57.993,68 | -47.840 | 0 | 0 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -99.235,24 | -85.000 | 0 | -20.834 | 0 | 4.031 | -105.834 | -57.993,68 | 47.840 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 09 | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Katasterfortführung | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | |
|--------|---------------|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Budget | Produktgruppe | Produkt | Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.902,25 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0,00 | -9.364 |
| | | | 3 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.636,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.036,58 | 26.037 |
| | | | 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 10 = Ordentliche Erträge | 15.539,18 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 26.036,58 | 16.673 |
| | | | 11 - Personalaufwendungen | 1.169.794,32 | 1.285.397 | -55.607 | 0 | 0 | 0 | 1.229.790 | 1.241.608,91 | 11.819 |
| | | | 12 - Versorgungsaufwendungen | 141.060,33 | 139.947 | 19.411 | 0 | 0 | 0 | 159.358 | 160.511,86 | 1.154 |
| | | | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.028,45 | 51.029 | -2.286 | 0 | 0 | 0 | 48.743 | 46.252,96 | -2.490 |
| | | | 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 20.804,21 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 1.114,97 | -26.785 |
| | | | 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.833,02 | 53.505 | -208 | 0 | 0 | 0 | 53.297 | 49.264,19 | -4.033 |
| | | | 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.428.520,33 | 1.557.778 | -38.690 | 0 | 0 | 0 | 1.519.088 | 1.498.752,89 | -20.335 |
| | | | 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.412.981,15 | -1.548.414 | 38.690 | 0 | 0 | -9 | -1.509.724 | -1.472.716,31 | 37.008 |
| | | | 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.412.981,15 | -1.548.414 | 38.690 | 0 | 0 | -9 | -1.509.724 | -1.472.716,31 | 37.008 |
| | | | 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.412.981,15 | -1.548.414 | 38.690 | 0 | 0 | -9 | -1.509.724 | -1.472.716,31 | 37.008 |
| | | | 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.529,00 | 268.890 | -6.149 | 0 | 0 | 0 | 262.741 | 205.376,64 | -57.364 |
| | | | 29 = Ergebnis | -1.658.510,15 | -1.817.304 | 44.839 | 0 | 0 | -9 | -1.772.465 | -1.678.092,95 | 94.372 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 09 | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Katasterfortführung | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | |
|--------|---------------|--|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Budget | Produktgruppe | Produkt | Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.049.914,26 | 1.141.909 | -20.430 | 0 | 0 | 0 | 1.121.479 | 1.126.494,26 | 5.015 |
| | | | 11 - Versorgungsauszahlungen | 126.829,60 | 153.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.351 | 138.187,32 | -15.164 |
| | | | 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.423,17 | 51.029 | -2.286 | 0 | 0 | 0 | 48.743 | 47.217,33 | -1.526 |
| | | | 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 | 46.011,28 | 53.505 | -208 | 0 | 0 | 0 | 53.297 | 43.829,99 | -9.467 |
| | | | 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.267.178,31 | 1.399.794 | -22.924 | 0 | 0 | 0 | 1.376.870 | 1.355.728,90 | -21.141 |
| | | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.267.178,31 | -1.399.794 | 22.924 | 0 | 0 | 0 | -1.376.870 | -1.355.728,90 | 21.141 |
| | | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | | | 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 21 + Einz. 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 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 28 - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 09 09.01 09.01.03 | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | Vermessung, Katastererneuerung | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.594,92 | 25.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.129 | 0 | 4.288,72 | -20.840 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 13.921,43 | -67.079 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.213,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.697,02 | 21.697 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 46.808,91 | 35.129 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 111.129 | 0 | 39.907,17 | -71.222 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.328.371,65 | 1.341.867 | -33.322 | 0 | 0 | 0 | 1.308.545 | 0 | 1.273.826,62 | -34.718 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.868,64 | 51.196 | 7.101 | 0 | 0 | 0 | 58.297 | 0 | 53.301,69 | -4.995 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.398,54 | 136.281 | 57.610 | 38.000 | 56.868 | -5.930 | 250.759 | 0 | 168.999,86 | -81.759 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 51.992,32 | 65.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.997 | 0 | 8.719,21 | -57.278 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.729,97 | 66.893 | -218 | 0 | 964 | 0 | 66.675 | 0 | 63.269,23 | -3.406 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.681.361,12 | 1.662.234 | 31.171 | 38.000 | 56.868 | -4.966 | 1.750.273 | 0 | 1.568.116,61 | -182.156 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.634.552,21 | -1.627.105 | 44.829 | -38.000 | -56.868 | 4.966 | -1.639.144 | 4.966 | -1.528.209,44 | 110.934 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.634.552,21 | -1.627.105 | 44.829 | -38.000 | -56.868 | 4.966 | -1.639.144 | 4.966 | -1.528.209,44 | 110.934 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.634.552,21 | -1.627.105 | 44.829 | -38.000 | -56.868 | 4.966 | -1.639.144 | 4.966 | -1.528.209,44 | 110.934 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 254.597,00 | 278.809 | -6.476 | 0 | 0 | 0 | 272.333 | 0 | 212.872,15 | -59.461 |
| 29 | Ergebnis | -1.889.149,21 | -1.905.914 | 51.305 | -38.000 | -56.868 | 4.966 | -1.911.477 | 4.966 | -1.741.081,59 | 170.395 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------|---------|------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Vermessung, Katastererneuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 114.000,00 | 0 | 114.000,00 | 33.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 | 114.000,00 | 0 | 114.000,00 | 28.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.261.055,28 | 1.289.375 | 0 | 0 | -20.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268.972 | 0 | 1.231.978,24 | 0 | 1.231.978,24 | -36.944 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 43.280,26 | 56.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.100 | 0 | 44.868,71 | 0 | 44.868,71 | -11.231 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.260,14 | 136.281 | 0 | 0 | 57.610 | 0 | 56.868 | 38.000 | 0 | 0 | -5.930 | 250.759 | 0 | 185.263,69 | 0 | 185.263,69 | 0 | -65.495 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 60.353,28 | 66.893 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 66.675 | 0 | 57.255,63 | 0 | 57.255,63 | 0 | -9.419 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.530.948,96 | 1.548.649 | 0 | 0 | 36.939 | 0 | 56.868 | 38.000 | 0 | 0 | -4.966 | 1.642.456 | 0 | 1.519.366,27 | 0 | 1.519.366,27 | 0 | -123.090 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.530.948,96 | -1.538.649 | 0 | 0 | 39.061 | 0 | -56.868 | -38.000 | 0 | 0 | 4.966 | -1.556.456 | 0 | -1.405.366,27 | 0 | -1.405.366,27 | 0 | 151.090 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031,27 | 0 | 4.031,27 | 0 | 4.031 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031,27 | 0 | 4.031,27 | 0 | 4.031 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -106.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.031 | -38.000 | 0 | 0 | -4.031 | 0 | 0 | -4.031,27 | 0 | -4.031,27 | 0 | -4.031 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.216,98 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 103,12 | 103,12 | 0 | -2.870 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.569,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 31.070,22 | 31.070,22 | 0 | -8.930 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.803,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996,92 | 7.996,92 | 0 | 7.997 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.589,52 | 42.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.973 | 39.170,26 | 39.170,26 | 0 | -3.803 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 396.256,03 | 378.119 | -16.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.973 | 393.301,72 | 393.301,72 | 0 | 31.329 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.887,99 | 40.362 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.959 | 46.270,60 | 46.270,60 | 0 | 312 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.759,15 | 41.163 | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.289 | 30.564,32 | 30.564,32 | 0 | -9.725 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.089,65 | 9.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.331 | 1.002,71 | 1.002,71 | 0 | -8.328 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.135,77 | 21.635 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.555 | 18.952,23 | 18.952,23 | 0 | -2.603 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 495.128,59 | 490.610 | -11.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.107 | 490.091,58 | 490.091,58 | 0 | 10.985 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -457.539,07 | -447.637 | 11.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.134 | -450.921,32 | -450.921,32 | 0 | -14.787 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -457.539,07 | -447.637 | 11.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.134 | -450.921,32 | -450.921,32 | 0 | -14.787 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -457.539,07 | -447.637 | 11.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.134 | -450.921,32 | -450.921,32 | 0 | -14.787 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.639,00 | 88.304 | -2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.303 | 67.459,46 | 67.459,46 | 0 | -18.844 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -538.178,07 | -535.941 | 13.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -522.437 | -518.380,78 | -518.380,78 | 0 | 4.056 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | verantwortlich: Karl-Peter Theis | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Geoinformation und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.797,57 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 30.752,22 | 30.752,22 | -9.248 | -9.248 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.797,57 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 30.752,22 | 30.752,22 | -9.248 | -9.248 |
| 10 | Personalauszahlungen | 358.858,05 | 336.737 | 336.737 | -6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.736 | 359.052,91 | 359.052,91 | 28.317 | 28.317 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 40.040,58 | 44.227 | 44.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.227 | 39.917,60 | 39.917,60 | -4.309 | -4.309 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.673,65 | 41.163 | 41.163 | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.289 | 30.849,29 | 30.849,29 | -9.440 | -9.440 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18.141,43 | 21.635 | 21.635 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.555 | 16.947,55 | 16.947,55 | -4.607 | -4.607 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 443.713,71 | 443.762 | 443.762 | -6.955 | 0 | -6.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.807 | 446.767,35 | 446.767,35 | 9.960 | 9.960 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -406.916,14 | -403.762 | -403.762 | 6.955 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396.807 | -416.015,13 | -416.015,13 | -19.208 | -19.208 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 184.274,29 | 138.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.954 | 291.578,45 | 152.624 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 1.012.012,35 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 133.540,91 | -459 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.048.573,55 | 14.031.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.031.333 | 14.127.611,76 | 96.279 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 420,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 501,00 | 301 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 122.634,39 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 85.496,40 | 20.496 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 304.199,58 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 303.492,79 | 164.493 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.268,26 | 93.268 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | | 14.672.114,16 | 14.374.487 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.508.487 | 15.035.489,57 | 527.003 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 4.150.615,08 | 4.849.936 | -284.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565.272 | 4.501.219,69 | -64.052 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 826.843,73 | 815.255 | 113.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.331 | 892.190,03 | -36.141 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.659.752,49 | 11.038.171 | -8.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.737 | 11.029.539 | 10.595.456,72 | -434.082 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 763.657,81 | 837.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.044 | 733.982,59 | -103.061 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 1.030.843,07 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 48.769 | 5.000 | 51.870,17 | 46.870 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 939.342,27 | 882.942 | 39.214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 319.968 | 922.156 | 1.488.092,93 | 565.937 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 17.371.054,45 | 18.428.348 | -141.006 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 18.287.342 | 18.262.812,13 | -24.530 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | -3.803 | 0 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 19 | Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | -3.803 | 0 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.698.940,29 | -4.053.861 | 275.006 | 0 | -3.803 | 0 | 0 | -3.778.855 | -3.227.322,56 | 551.532 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.155,79 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 110.689,52 | -15.310 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.036.234,79 | 1.159.874 | -23.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136.688 | 900.714,98 | -235.973 |
| 29 | Ergebnis | | -3.643.019,29 | -5.087.735 | 298.192 | 0 | -3.803 | 0 | 0 | -4.789.543 | -4.017.348,02 | 772.195 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 10 10.01 10.01.01 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st |
|---|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------|
| | | Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.086,06 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 96,48 | 0 | -4.058 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313.630,82 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 286.801,98 | 0 | 11.802 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 94.066,26 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 105.486,92 | 0 | 25.487 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 410.783,14 | 359.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.154 | 0 | 392.385,38 | 0 | 33.231 |
| 11 | Personalaufwendungen | 452.399,21 | 504.384 | -34.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.641 | 0 | 477.603,75 | 0 | 7.963 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 111.701,99 | 104.509 | 14.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.005 | 0 | 120.452,57 | 0 | 1.448 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.665,78 | 43.147 | -892 | 0 | 0 | 0 | -1.722 | 0 | 42.255 | 0 | 38.659,10 | 0 | -3.596 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.112,72 | 8.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.073 | 0 | 627,90 | 0 | -7.445 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.801,98 | 29.834 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.752 | 0 | 40.973,98 | 0 | 11.222 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 648.681,68 | 689.947 | -21.221 | 0 | -1.722 | 0 | -1.722 | 0 | 668.726 | 0 | 678.317,30 | 0 | 9.591 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -237.898,54 | -330.793 | 21.221 | 0 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | -309.572 | 0 | -285.931,92 | 0 | 23.640 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -237.898,54 | -330.793 | 21.221 | 0 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | -309.572 | 0 | -285.931,92 | 0 | 23.640 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -237.898,54 | -330.793 | 21.221 | 0 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | -309.572 | 0 | -285.931,92 | 0 | 23.640 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.901,00 | 114.103 | -2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.233 | 0 | 86.947,73 | 0 | -24.285 |
| 29 | Ergebnis | -344.799,54 | -444.896 | 24.091 | 0 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | -420.805 | 0 | -372.879,65 | 0 | 47.925 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | | | 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 | 310.911,31 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 280.324,72 | 5.325 | | | |
| 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 | 70.068,13 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 98.809,53 | 18.810 | | | |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.979,44 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 379.134,25 | 24.134 | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 364.697,14 | -8.474 | 0 | 0 | 388.757 | 393.190,85 | 4.434 | | | |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 99.153,70 | 0 | 0 | 0 | 114.518 | 103.914,34 | -10.604 | | | |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.914,09 | -892 | 0 | -1.722 | 42.255 | 39.483,25 | -2.772 | | | |
| 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 | 27.039,54 | -82 | 0 | 0 | 29.752 | 23.193,40 | -6.559 | | | |
| 16 | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.804,47 | -9.448 | 0 | -1.722 | 575.282 | 559.781,84 | -15.500 | | | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.825,03 | 9.448 | 0 | 1.722 | -220.282 | -180.647,59 | 39.634 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | | Einz. 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 | | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | | Auszahl. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 10 10.01 10.01.02 | Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | | |
|---|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Üpl./Apl. §83 GO | Übertragung §22 GemHVO | Nachtrag §10 GemHVO | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.656,22 | 10.656,22 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.940,18 | 7.940,18 | 2.386 |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.292,64 | 165.292,64 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.225,42 | 163.225,42 | 13.225 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.547,03 | 31.547,03 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.659,36 | 32.659,36 | 17.659 |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 12.368,96 | 12.368,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.736,20 | 33.736,20 | 33.736 |
| 8 | | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 219.864,85 | 219.864,85 | 170.554 | 0 | 0 | 0 | 170.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.561,16 | 237.561,16 | 67.007 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.041.785,89 | 1.041.785,89 | 1.524.830 | -79.507 | 0 | 0 | 1.445.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325.124,26 | 1.325.124,26 | -120.199 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 178.175,65 | 178.175,65 | 217.973 | 30.233 | 0 | 0 | 248.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.512,26 | 212.512,26 | -35.694 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.167,75 | 270.167,75 | 256.988 | -2.368 | 0 | 0 | 254.620 | 0 | 28.548 | 0 | 0 | 278.539,82 | 278.539,82 | 23.920 |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 34.538,54 | 34.538,54 | 38.974 | 0 | 0 | 0 | 38.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.569,58 | 23.569,58 | -15.404 |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.319,01 | 62.319,01 | 67.996 | -215 | 0 | 0 | 67.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.047,31 | 66.047,31 | -1.734 |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 1.586.986,84 | 1.586.986,84 | 2.106.761 | -51.857 | 0 | 0 | 2.054.904 | 0 | 28.548 | 0 | 0 | 1.905.793,23 | 1.905.793,23 | -149.111 |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -1.367.121,99 | -1.367.121,99 | -1.936.207 | 51.857 | 0 | 0 | -1.884.350 | 0 | -28.548 | 0 | 0 | -1.668.232,07 | -1.668.232,07 | 216.118 |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.367.121,99 | -1.367.121,99 | -1.936.207 | 51.857 | 0 | 0 | -1.884.350 | 0 | -28.548 | 0 | 0 | -1.668.232,07 | -1.668.232,07 | 216.118 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.367.121,99 | -1.367.121,99 | -1.936.207 | 51.857 | 0 | 0 | -1.884.350 | 0 | -28.548 | 0 | 0 | -1.668.232,07 | -1.668.232,07 | 216.118 |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 318.134,00 | 318.134,00 | 345.284 | -7.749 | 0 | 0 | 337.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.841,54 | 263.841,54 | -73.693 |
| 29 | | Ergebnis | -1.685.255,99 | -1.685.255,99 | -2.281.491 | 59.606 | 0 | 0 | -2.221.885 | 0 | -28.548 | 0 | 0 | -1.932.073,61 | -1.932.073,61 | 289.811 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.02 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.640,14 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 163.462,84 | 13.463 | 13.463 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 31.612,43 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 29.944,64 | 14.945 | 14.945 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 817,47 | 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 | 197.070,04 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 193.407,48 | 28.407 | 28.407 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 920.627,76 | 1.301.341 | -24.717 | 0 | 0 | 1.276.624 | 1.211.139,51 | -65.484 | -65.484 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 154.575,10 | 238.851 | 0 | 0 | 0 | 238.851 | 177.191,30 | -61.660 | -61.660 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.380,60 | 256.988 | -2.368 | 0 | 0 | 254.620 | 277.998,84 | 23.379 | 23.379 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 51.167,50 | 67.996 | -215 | 0 | 0 | 67.781 | 57.444,33 | -10.337 | -10.337 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.391.750,96 | 1.865.176 | -27.300 | 0 | 0 | 1.837.876 | 1.723.773,98 | -114.102 | -114.102 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.194.680,92 | -1.700.176 | 27.300 | 0 | 0 | -1.672.876 | -1.530.366,50 | 142.510 | 142.510 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 39.234,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 39.234,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -39.234,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|---|------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | Sicherheit und Ordnung | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | EUR | |
| Produkt | | Bevölkerungsschutz | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 10 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | Sicherheit und Ordnung | 99.252,31 | 86.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.232 | 0 | 117.702,91 | 0 | 31.471 | 0 |
| 10.01.03 | Bevölkerungsschutz | 1.012.012,35 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 133.540,91 | 0 | -459 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26.730,32 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 33.974,44 | 0 | -1.026 | 0 |
| | | 111.828,10 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 77.365,22 | 0 | 19.365 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.249.823,08 | 179.232 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.232 | 0 | 362.583,48 | 0 | 49.351 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 821.354,10 | 908.284 | -56.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.742 | 0 | 857.647,36 | 0 | 5.905 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 170.971,57 | 165.072 | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.967 | 0 | 183.727,07 | 0 | -4.240 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.753,05 | 346.500 | -1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.989 | 0 | 276.750,86 | 0 | -68.238 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 147.584,78 | 172.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.463 | 0 | 145.906,08 | 0 | -26.557 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.030.843,07 | 5.000 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 51.870,17 | 0 | 46.870 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.383,05 | 174.243 | 39.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.105 | 0 | 194.682,40 | 0 | -19.423 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.607.889,62 | 1.771.562 | 4.704 | 0 | 3.747 | 0 | -26.826 | 0 | 1.776.266 | 0 | 1.710.583,94 | 0 | -65.682 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.358.066,54 | -1.592.330 | 129.296 | 0 | -3.747 | 0 | 26.826 | 0 | -1.463.034 | 0 | -1.348.000,46 | 0 | 115.034 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.358.066,54 | -1.592.330 | 129.296 | 0 | -3.747 | 0 | 26.826 | 0 | -1.463.034 | 0 | -1.348.000,46 | 0 | 115.034 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.358.066,54 | -1.592.330 | 129.296 | 0 | -3.747 | 0 | 26.826 | 0 | -1.463.034 | 0 | -1.348.000,46 | 0 | 115.034 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 92.155,79 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 110.689,52 | 0 | -15.310 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.356,00 | 172.643 | -3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.769 | 0 | 131.920,76 | 0 | -36.848 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -1.426.266,75 | -1.638.973 | 133.170 | 0 | -3.747 | 0 | 26.826 | 0 | -1.505.803 | 0 | -1.369.231,70 | 0 | 136.571 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.03 | Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | | 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 | 39.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | 40.000,00 | 2.000 | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.022.880,23 | 0 | 134.000 | 0 | 134.000 | 122.673,03 | -11.327 | | | |
| 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 | 24.861,32 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 32.105,44 | -2.895 | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 101.335,64 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 560,00 | -57.440 | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.188.077,19 | 131.000 | 134.000 | 0 | 265.000 | 195.338,47 | -69.662 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 683.646,51 | 739.034 | -15.049 | 0 | 723.985 | 727.638,29 | 3.653 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 153.065,32 | 180.882 | 0 | 0 | 180.882 | 158.501,06 | -22.381 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.545,15 | 346.500 | -1.511 | 0 | 344.989 | 284.691,12 | -60.298 | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 999.132,97 | 5.000 | 0 | 3.747 | 5.000 | 84.027,17 | 79.027 | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 195.927,28 | 174.243 | 39.862 | 0 | 214.105 | 180.411,03 | -33.694 | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.263.317,23 | 1.445.659 | 23.302 | 3.747 | 1.468.961 | 1.435.268,67 | -33.692 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.075.240,04 | -1.314.659 | 110.698 | 0 | -1.203.961 | -1.239.930,20 | -35.969 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.061,31 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 69.051,86 | 50.052 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353,00 | 10.353 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | 19.061,31 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 79.404,86 | 60.405 | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 273.786,58 | 1.110.000 | 0 | 979.828 | 2.089.828 | 927.623,90 | -1.162.204 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 | 85.000 | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 273.786,58 | 1.110.000 | 0 | 979.828 | 2.089.828 | 1.012.623,90 | -1.077.204 | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -254.725,27 | -1.091.000 | 0 | -979.828 | -2.070.828 | -933.219,04 | 1.137.609 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | | Vergleich fortg. |
|---|--|---|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | Ansatz/ Ist |
| Produkt | 10.01.04 | Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst | | | | | | | | | | | Ansatz/ Ist |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | Original-Ans. | Nachtrag | Übertragung | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | EUR | | | |
| | | | Haushaltsjahr | \$10 GemHVO | \$22 GemHVO | \$83 GO | \$21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | EUR | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.587,80 | 38.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.042 | 165.731,32 | 0 | 0 | 0 | 127.689 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.363.456,07 | 13.456.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.456.333 | 13.478.867,83 | 0 | 0 | 0 | 22.535 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.357,04 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 18.862,60 | 0 | 0 | 0 | 3.863 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.986,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.061,60 | 0 | 0 | 0 | 69.062 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.268,26 | 0 | 0 | 0 | 93.268 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.572.387,55 | 13.509.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.509.375 | 13.825.791,61 | 0 | 0 | 0 | 316.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.012.025,64 | 1.158.926 | -73.819 | 0 | 0 | 0 | 1.085.107 | 1.088.642,90 | 0 | 0 | 0 | 3.536 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 219.877,87 | 217.056 | 30.106 | 0 | 0 | 0 | 247.162 | 240.088,11 | 0 | 0 | 0 | -7.074 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.078.254,02 | 10.352.589 | -1.995 | 0 | 0 | 0 | 10.350.594 | 9.965.926,55 | 0 | 0 | 0 | -384.667 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 564.808,44 | 604.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.415 | 559.888,65 | 0 | 0 | 0 | -44.526 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580.941,38 | 561.665 | -181 | 0 | 0 | 0 | 561.484 | 1.133.980,16 | 0 | 0 | 0 | 572.496 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.455.907,35 | 12.894.651 | -45.889 | 0 | 0 | 0 | 12.848.762 | 12.988.526,37 | 0 | 0 | 0 | 139.764 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.116.480,20 | 614.724 | 45.889 | 0 | 0 | 0 | 660.613 | 837.265,24 | 0 | 0 | 0 | 176.652 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.116.480,20 | 614.724 | 45.889 | 0 | 0 | 0 | 660.613 | 837.265,24 | 0 | 0 | 0 | 176.652 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.116.480,20 | 614.724 | 45.889 | 0 | 0 | 0 | 660.613 | 837.265,24 | 0 | 0 | 0 | 176.652 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 302.261,79 | 365.121 | -5.147 | 0 | 0 | 0 | 359.974 | 293.579,67 | 0 | 0 | 0 | -66.394 |
| 29 | = Ergebnis | 814.218,41 | 249.603 | 51.036 | 0 | 0 | 0 | 300.639 | 543.685,57 | 0 | 0 | 0 | 243.047 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Heribert Volmering | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.04 | Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 12.101.364,10 | 13.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300.000 | 16.114.294,80 | 2.814.295 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 66.470,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 21.026,21 | 6.026 | | |
| 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 | 12.167.834,26 | 13.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.315.000 | 16.135.321,01 | 2.820.321 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 833.787,63 | 936.378 | -19.261 | 0 | 0 | 0 | 917.117 | 918.957,80 | 1.841 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 197.167,52 | 237.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.845 | 207.123,57 | -30.721 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.309.468,67 | 10.352.589 | -1.995 | 0 | 0 | 0 | 10.350.594 | 9.827.153,82 | -523.440 | | |
| 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 | 426.629,30 | 541.965 | -181 | 0 | 0 | 0 | 541.784 | 636.346,07 | 94.562 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.767.053,12 | 12.068.777 | -21.437 | 0 | 0 | 0 | 12.047.340 | 11.589.581,26 | -457.759 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.781,14 | 1.246.223 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 1.267.660 | 4.545.739,75 | 3.278.080 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.475,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.933,88 | 15.934 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 16.475,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.933,88 | 15.934 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 14.221,40 | 100.000 | 0 | 0 | 434.195 | 0 | 534.195 | 428.869,75 | -105.325 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 665.300,13 | 835.000 | 0 | 0 | 276.988 | 29.125 | 1.111.988 | 682.392,87 | -429.595 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 27.054,59 | 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 | 706.576,12 | 935.000 | 0 | 0 | 711.183 | 29.125 | 1.646.183 | 1.111.262,62 | -534.920 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -690.101,12 | -930.000 | 0 | 0 | -711.183 | -29.125 | -1.641.183 | -1.090.328,74 | 550.854 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 10 10.01 10.01.05 | Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde | verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|----------|--|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.691,90 | 4.972 | 0 | 0 | 4.972 | 0 | 0 | 107,56 | -4.864 | 0 | |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.194,02 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 198.716,53 | 48.717 | 0 | |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 501,00 | 301 | 0 | |
| 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 8.949,62 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 17.842,85 | 16.843 | 0 | |
| 8 | | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 219.255,54 | 156.172 | 0 | 0 | 156.172 | 0 | 0 | 217.167,94 | 60.996 | 0 | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 823.050,24 | 753.512 | -40.053 | 0 | 713.459 | 0 | 0 | 752.201,42 | 38.742 | 0 | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 146.116,65 | 110.645 | 15.346 | 0 | 125.991 | 0 | 0 | 135.410,02 | 9.419 | 0 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.911,89 | 38.947 | -1.866 | 0 | 37.081 | 0 | 0 | 35.580,39 | -1.501 | 0 | |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 10.613,33 | 13.119 | 0 | 0 | 13.119 | 0 | 0 | 3.990,38 | -9.129 | 0 | |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.896,85 | 49.204 | -170 | 0 | 49.034 | 0 | 0 | 52.409,08 | 3.375 | 0 | |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 1.071.588,96 | 965.427 | -26.743 | 0 | 938.684 | 0 | 0 | 979.591,29 | 40.907 | 0 | |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -852.333,42 | -809.255 | 26.743 | 0 | -782.512 | 0 | 0 | -762.423,35 | 20.089 | 0 | |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -852.333,42 | -809.255 | 26.743 | 0 | -782.512 | 0 | 0 | -762.423,35 | 20.089 | 0 | |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -852.333,42 | -809.255 | 26.743 | 0 | -782.512 | 0 | 0 | -762.423,35 | 20.089 | 0 | |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.582,00 | 162.723 | -3.546 | 0 | 159.177 | 0 | 0 | 124.425,28 | -34.752 | 0 | |
| 29 | | Ergebnis | -1.000.915,42 | -971.978 | 30.289 | 0 | -941.689 | 0 | 0 | -886.848,63 | 54.840 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 10 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 10.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.05 | Verwaltung der Kreispolizeibehörde | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | 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 | 224.414,67 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 208.194,63 | 58.195 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 446,00 | 246 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.779,67 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 151.200 | 208.640,63 | 57.441 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 706.294,69 | 640.067 | -12.241 | 0 | 0 | 627.826 | 656.508,73 | 28.683 | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 130.250,69 | 121.242 | 0 | 0 | 0 | 121.242 | 115.834,62 | -5.407 | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.304,58 | 38.947 | -1.866 | 0 | 0 | 37.081 | 36.261,04 | -820 | | | |
| 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 | 50.131,40 | 49.204 | -170 | 0 | 56 | 49.034 | 44.479,01 | -4.555 | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 920.981,36 | 849.460 | -14.277 | 0 | 56 | 835.183 | 853.083,40 | 17.900 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -696.201,69 | -698.260 | 14.277 | 0 | -56 | -683.983 | -644.442,77 | 39.540 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr |
| Budget | 11 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.415.829,65 | 1.415.829,65 | 1.628.065 | 1.628.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531.598,65 | 1.531.598,65 | -96.466 | -96.466 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.802.161,60 | 15.802.161,60 | 19.214.564 | 19.214.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.117.173,63 | 20.117.173,63 | 902.610 | 902.610 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650,00 | 1.650,00 | 650 | 650 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300.517,54 | 3.300.517,54 | 987.802 | 987.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.048,51 | 1.075.048,51 | 87.247 | 87.247 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.085.576,59 | 1.085.576,59 | 440.500 | 440.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014.723,31 | 1.014.723,31 | 574.223 | 574.223 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 21.605.125,38 | 21.605.125,38 | 22.271.931 | 22.271.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.740.194,10 | 23.740.194,10 | 1.468.263 | 1.468.263 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.728.179,94 | 6.728.179,94 | 7.090.254 | 7.090.254 | -390.372 | -390.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 6.699.882 | 6.567.614,43 | 6.567.614,43 | -132.268 | -132.268 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.224.841,12 | 1.224.841,12 | 1.097.261 | 1.097.261 | 152.434 | 152.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249.695 | 1.183.400,99 | 1.183.400,99 | -66.294 | -66.294 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.653.008,02 | 16.653.008,02 | 18.754.401 | 18.754.401 | -12.946 | -12.946 | 31.600 | 31.600 | 317.501 | 317.501 | 106.582 | 106.582 | 18.773.055 | 18.746.868,77 | 18.746.868,77 | -26.187 | -26.187 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 517.641,22 | 517.641,22 | 466.180 | 466.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.180 | 765.676,79 | 765.676,79 | 299.497 | 299.497 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.399.952,75 | 1.399.952,75 | 1.951.300 | 1.951.300 | 0 | 0 | 6.159 | 6.159 | 12.734 | 12.734 | -1.007 | -1.007 | 1.957.459 | 1.779.179,44 | 1.779.179,44 | -178.280 | -178.280 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.352.307,81 | 4.352.307,81 | 3.376.174 | 3.376.174 | -51.179 | -51.179 | 6.000 | 6.000 | 537.000 | 537.000 | -56.486 | -56.486 | 3.330.995 | 4.024.506,72 | 4.024.506,72 | 693.512 | 693.512 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 30.875.930,86 | 30.875.930,86 | 32.735.570 | 32.735.570 | -302.063 | -302.063 | 43.760 | 43.760 | 867.235 | 867.235 | 46.089 | 46.089 | 32.477.267 | 33.067.247,14 | 33.067.247,14 | 589.980 | 589.980 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -9.270.805,48 | -9.270.805,48 | -10.463.639 | -10.463.639 | 302.063 | 302.063 | -43.760 | -43.760 | -867.235 | -867.235 | -46.089 | -46.089 | -10.205.336 | -9.327.053,04 | -9.327.053,04 | 878.283 | 878.283 |
| 19 | Finanzerträge | 1.742.701,97 | 1.742.701,97 | 1.600.500 | 1.600.500 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 1.501.646,65 | 1.501.646,65 | 1.147 | 1.147 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 381.945,22 | 381.945,22 | 317.500 | 317.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.500 | 280.482,90 | 280.482,90 | -37.017 | -37.017 |
| 21 | Finanzergebnis | 1.360.756,75 | 1.360.756,75 | 1.283.000 | 1.283.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183.000 | 1.221.163,75 | 1.221.163,75 | 38.164 | 38.164 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.910.048,73 | -7.910.048,73 | -9.180.639 | -9.180.639 | 202.063 | 202.063 | -43.760 | -43.760 | -867.235 | -867.235 | -46.089 | -46.089 | -9.022.336 | -8.105.889,29 | -8.105.889,29 | 916.446 | 916.446 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 1.935.500 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 1.935.500 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.935.500 | -1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.910.048,73 | -7.910.048,73 | -9.180.639 | -9.180.639 | 202.063 | 202.063 | -43.760 | -43.760 | -2.802.735 | -2.802.735 | -46.089 | -46.089 | -9.022.336 | -8.105.889,29 | -8.105.889,29 | 916.446 | 916.446 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.979.208,81 | 6.979.208,81 | 8.355.574 | 8.355.574 | -268.487 | -268.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.087.087 | 7.457.559,63 | 7.457.559,63 | -629.527 | -629.527 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 466.444,18 | 466.444,18 | 761.194 | 761.194 | -83.014 | -83.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.089 | -46.089 | 678.180 | 871.164,47 | 871.164,47 | 192.984 | 192.984 |
| 29 | Ergebnis | -1.397.284,10 | -1.397.284,10 | -1.586.259 | -1.586.259 | 16.590 | 16.590 | -43.760 | -43.760 | -2.802.735 | -2.802.735 | 0 | 0 | -1.613.429 | -1.519.494,13 | -1.519.494,13 | 93.935 | 93.935 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 11 | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------|------------------|
| Budget | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 936.362,42 | 1.317.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108.259,91 | 1.317.300 | 0 | 0 | -209.040 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.763.282,92 | 19.010.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.596.302,19 | 19.010.545 | 0 | 0 | 585.757 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.170,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520,00 | 1.000 | 0 | 0 | 520 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.880.655,68 | 909.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.579,13 | 909.121 | 0 | 0 | -82.542 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 350.346,07 | 440.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.911,75 | 440.500 | 0 | 0 | -123.588 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.734.209,61 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423.223,87 | 1.500.500 | 0 | 0 | 1.922.724 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.666.026,70 | 23.278.966 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802.735 | 43.760 | 46.089 | 0 | 0 | 25.272.796,85 | 23.178.966 | 0 | 0 | 2.093.831 |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.546.052,05 | 5.966.697 | -114.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 5.717.444,25 | 5.852.198 | 0 | 0 | -134.754 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.132.421,94 | 1.202.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023.505,30 | 1.202.717 | 0 | 0 | -179.212 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.826.158,89 | 14.546.273 | -12.946 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 317.501 | 106.582 | 106.582 | 0 | 0 | 13.714.762,35 | 14.564.927 | 0 | 0 | -850.165 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 379.484,29 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215.971,01 | 307.500 | 0 | 0 | 1.908.471 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.394.107,35 | 1.951.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.734 | 6.159 | -1.007 | 0 | 0 | 1.901.685,16 | 1.957.459 | 0 | 0 | -55.774 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.273.425,01 | 3.376.174 | -51.179 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 537.000 | -56.486 | -56.486 | 0 | 0 | 3.455.974,48 | 3.330.995 | 0 | 0 | 124.979 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.551.649,53 | 27.350.661 | -178.624 | 43.760 | -43.760 | -46.089 | -46.089 | -2.802.735 | 78.624 | -46.089 | 0 | 0 | 28.029.342,55 | 27.215.797 | -4.036.831 | 0 | 1.280.285 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.885.622,83 | -4.071.695 | 78.624 | -43.760 | -46.089 | -46.089 | -46.089 | -2.802.735 | 78.624 | -46.089 | 0 | 0 | -2.756.545,70 | -4.036.831 | 0 | 0 | 1.280.285 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | -65.700 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzel. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 30,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 65.700 | 0 | 0 | -65.105 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 429.024,38 | 523.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.001,28 | 913.000 | 0 | 0 | -218.999 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.485.252,00 | 4.069.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069.822,00 | 4.069.822 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.903,64 | 73.000 | 0 | 0 | -67.096 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 9.990.109,38 | 4.665.822 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.769.726,92 | 5.055.822 | 0 | 0 | -286.095 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -9.990.079,38 | -4.600.122 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | -2.802.735 | 78.624 | -46.089 | 0 | 0 | -4.769.131,92 | -4.990.122 | 0 | 0 | 220.990 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Organisation und IT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Steuerungsunterstützung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.736,44 | 1.736,44 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0,00 | 2.356 | 0 | 0 | -2.356 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.339,52 | 1.339,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961,20 | 2.961,20 | 0 | 0 | 2.961 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.075,96 | 3.075,96 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 2.961,20 | 2.961,20 | 0 | 0 | 605 |
| 11 | Personalaufwendungen | 99.766,95 | 99.766,95 | 102.290 | -6.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.672 | 114.350,52 | 114.350,52 | 0 | 0 | 18.679 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.584,61 | 22.584,61 | 19.545 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 22.375,58 | 22.375,58 | 0 | 0 | 120 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.787,25 | 3.787,25 | 4.221 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 3.780,76 | 3.780,76 | 0 | 0 | -253 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.086,34 | 4.086,34 | 5.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 96,48 | 96,48 | 0 | 0 | -5.446 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.130,13 | 4.130,13 | 4.906 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 4.564,69 | 4.564,69 | 0 | 0 | -324 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 134.355,28 | 134.355,28 | 136.504 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.393 | 145.168,03 | 145.168,03 | 0 | 0 | 12.775 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -131.279,32 | -131.279,32 | -134.148 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.037 | -142.206,83 | -142.206,83 | 0 | 0 | -12.170 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -131.279,32 | -131.279,32 | -134.148 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.037 | -142.206,83 | -142.206,83 | 0 | 0 | -12.170 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -131.279,32 | -131.279,32 | -134.148 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.037 | -142.206,83 | -142.206,83 | 0 | 0 | -12.170 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.279,32 | 131.279,32 | 134.148 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.037 | 142.206,83 | 142.206,83 | 0 | 0 | 12.170 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.01 | Organisation und IT | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Steuerungsunterstützung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | 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 | 83.049,21 | -1.704 | 0 | 0 | 80.546 | 0 | 100.184,13 | 19.638 | 0 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 20.048,99 | 0 | 0 | 0 | 21.416 | 0 | 19.526,09 | -1.890 | 0 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.540,54 | -187 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 3.836,81 | -197 | 0 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.817,30 | -17 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 3.864,00 | -1.025 | 0 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.456,04 | -1.908 | 0 | 0 | 110.885 | 0 | 127.411,03 | 16.526 | 0 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.456,04 | 1.908 | 0 | 0 | -110.885 | 0 | -127.411,03 | -16.526 | 0 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | | 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste 11.01 Organisation und IT 11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung | | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.155,75 | 2.155,75 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 35,72 | 0 | 35,72 | -2.877 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 300,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -500 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.794,89 | 2.794,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031,96 | 0 | 6.031,96 | 6.032 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.250,64 | 5.250,64 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 6.067,68 | 0 | 6.067,68 | 2.655 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 213.055,64 | 213.055,64 | -13.858 | 0 | 0 | 0 | 204.516 | 225.858,42 | 0 | 225.858,42 | 21.342 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.935,64 | 46.935,64 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 46.344 | 47.749,16 | 0 | 47.749,16 | 1.405 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.000,99 | 27.000,99 | -420 | 0 | 0 | 0 | 31.930 | 23.229,75 | -4.781 | 23.229,75 | -8.700 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.076,36 | 6.076,36 | 8.270 | 0 | 0 | 0 | 8.270 | 58,87 | 0 | 58,87 | -8.211 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.819,34 | 147.819,34 | -37 | 0 | 0 | 0 | 155.233 | 154.099,89 | 4.781 | 154.099,89 | -1.133 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 440.887,97 | 440.887,97 | -8.671 | 0 | 0 | 0 | 446.293 | 450.996,09 | 0 | 450.996,09 | 4.703 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -435.637,33 | -435.637,33 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | -442.880 | -444.928,41 | 0 | -444.928,41 | -2.048 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -435.637,33 | -435.637,33 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | -442.880 | -444.928,41 | 0 | -444.928,41 | -2.048 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -435.637,33 | -435.637,33 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | -442.880 | -444.928,41 | 0 | -444.928,41 | -2.048 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 435.637,33 | 435.637,33 | -8.671 | 0 | 0 | 0 | 442.880 | 444.928,41 | 0 | 444.928,41 | 2.048 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Norbert Nießing | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.01 | Organisation und IT | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Organisationsberatung und -unterstützung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300,00 | -200 | | |
| 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300,00 | -200 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 178.514,09 | 176.644 | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 173.017 | 194.114,11 | 21.097 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 41.641,47 | 44.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.598 | 41.415,85 | -3.182 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.590,50 | 32.350 | -420 | 0 | 0 | 0 | 31.930 | 23.316,25 | -8.614 | | |
| 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 | 147.266,09 | 155.270 | -37 | 0 | 0 | 0 | 155.233 | 152.777,53 | -2.455 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.012,15 | 408.862 | -4.084 | 0 | 0 | 0 | 404.778 | 411.623,74 | 6.846 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.012,15 | -408.362 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | -404.278 | -411.323,74 | -7.046 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Doris Gausing | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Produktgruppe | | Revision und Aufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Revision | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 11.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.02.01 | | 11.02.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.561,44 | 2.561,44 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 49,76 | 3.408 | 0 | 0 | -3.408 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.814,00 | 30.814,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 18.313,50 | -1.687 | 0 | 0 | -1.687 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.978,50 | 69.978,50 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 70.505,41 | 13.505 | 0 | 0 | 13.505 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 51.260,18 | 51.260,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.436,99 | 45.437 | 0 | 0 | 45.437 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 154.614,12 | 154.614,12 | 80.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.458 | 134.305,66 | 53.848 | 0 | 0 | 53.848 |
| 11 | Personalaufwendungen | 598.149,66 | 598.149,66 | 621.859 | -41.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.393 | 596.843,46 | 16.450 | 0 | 0 | 16.450 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 145.756,78 | 145.756,78 | 123.593 | 17.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.735 | 142.447,40 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.641,61 | 50.641,61 | 51.893 | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.983 | 29.967,06 | -21.016 | 0 | 0 | -21.016 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.780,99 | 4.780,99 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 219,50 | -6.199 | 0 | 0 | -6.199 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.438,51 | 25.438,51 | 25.215 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.133 | 24.341,22 | -792 | 0 | 0 | -792 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 824.767,55 | 824.767,55 | 828.978 | -25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.662 | 793.818,64 | -9.843 | 0 | 0 | -9.843 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -670.153,43 | -670.153,43 | -748.520 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723.204 | -659.512,98 | 63.691 | 0 | 0 | 63.691 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -670.153,43 | -670.153,43 | -748.520 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723.204 | -659.512,98 | 63.691 | 0 | 0 | 63.691 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -670.153,43 | -670.153,43 | -748.520 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723.204 | -659.512,98 | 63.691 | 0 | 0 | 63.691 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 670.153,43 | 670.153,43 | 748.520 | -25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.204 | 663.420,61 | -59.783 | 0 | 0 | -59.783 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907,63 | 3.908 | 0 | 0 | 3.908 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Doris Gausing | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.02 | Revision und Aufsicht | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.02.01 | Revision | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 35.340,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 14.958,50 | -5.042 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69.978,50 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 70.505,41 | 13.505 | | |
| 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 | 105.318,50 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 85.463,91 | 8.464 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 483.512,92 | 495.139 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 484.739 | 496.738,47 | 11.999 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 129.962,79 | 135.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.430 | 122.889,27 | -12.541 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.149,96 | 51.893 | -910 | 0 | 0 | 0 | 50.983 | 20.358,94 | -30.624 | | |
| 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 | 23.325,52 | 25.215 | -82 | 0 | 0 | 0 | 25.133 | 19.997,76 | -5.135 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655.951,19 | 707.677 | -11.392 | 0 | 0 | 0 | 696.285 | 659.984,44 | -36.301 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -550.632,69 | -630.677 | 11.392 | 0 | 0 | 0 | -619.285 | -574.520,53 | 44.764 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | -3.000 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | -3.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0,00 | 3.000 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | | 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | verantwortlich: Walter Alfert / Doris Gausing | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|
| | | Revision und Aufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.02 | | Aufsicht | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | | | |
| 11.02.02 | | Aufsicht | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 647,11 | | 878 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 878 | | 0,00 | | 0 | | -878 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.567,60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.032,41 | | 0 | | 4.032 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.214,71 | | 878 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 878 | | 4.032,41 | | 0 | | 3.154 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 153.241,66 | | 170.098 | | -13.244 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 156.854 | | 142.749,61 | | 0 | | -14.104 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.741,92 | | 41.098 | | 5.703 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 46.801 | | 41.752,78 | | 0 | | -5.048 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.990,80 | | 7.832 | | -274 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.558 | | 6.905,31 | | 0 | | -653 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.163,25 | | 1.587 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.587 | | 0,00 | | 0 | | -1.587 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.697,27 | | 10.515 | | -26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 161 | | 10.489 | | 9.460,74 | | 0 | | -1.028 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 215.834,90 | | 231.130 | | -7.841 | | 0 | | 0 | | 0 | | 161 | | 223.289 | | 200.868,44 | | 0 | | -22.421 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -212.620,19 | | -230.252 | | 7.841 | | 0 | | 0 | | 0 | | -161 | | -222.411 | | -196.836,03 | | 0 | | 25.575 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -212.620,19 | | -230.252 | | 7.841 | | 0 | | 0 | | 0 | | -161 | | -222.411 | | -196.836,03 | | 0 | | 25.575 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -212.620,19 | | -230.252 | | 7.841 | | 0 | | 0 | | 0 | | -161 | | -222.411 | | -196.836,03 | | 0 | | 25.575 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.272,00 | | 28.774 | | -966 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27.808 | | 21.736,95 | | 0 | | -6.071 |
| 29 | = Ergebnis | -238.892,19 | | -259.026 | | 8.807 | | 0 | | 0 | | 0 | | -161 | | -250.219 | | -218.572,98 | | 0 | | 31.646 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert / Doris Gausing | | |
|--|--|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Revision und Aufsicht | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Aufsicht | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.02.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Original-Ans. Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachtrag §10 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Übertragung §22 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Üpl./Apl. §83 GO | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckung §21 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortgeschrieb. Ansatz | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 128,50 | 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 | 128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 118.555,63 | -2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.046 | 113.416,18 | -11.630 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 39.910,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.036 | 36.073,87 | -8.962 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.588,28 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 6.996,13 | -562 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 8.918,89 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.489 | 7.656,53 | -2.832 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.973,08 | -3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.129 | 164.142,71 | -23.986 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.844,58 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.129 | -164.142,71 | 23.986 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.801,74 | 17.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.368 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -17.368 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.650,00 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.370,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.459,70 | 0 | 0 | 0 | 7.460 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.182,62 | 18.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 9.109,70 | 0 | 0 | 0 | -9.258 |
| 11 | Personalaufwendungen | 312.787,49 | 338.062 | -22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.757 | 280.535,58 | 0 | 0 | 0 | -35.221 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 73.220,35 | 66.278 | 9.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.471 | 64.247,39 | 0 | 0 | 0 | -11.224 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.015,70 | 12.855 | -538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 11.501,83 | 0 | 0 | 0 | -815 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 23.346,02 | 31.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.396 | 1.339,30 | 0 | 0 | 0 | -30.057 |
| 15 | Transferaufwendungen | 2.400,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | -1.900 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.858,35 | 684.004 | -50.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.955 | 588.354,49 | 0 | 0 | 0 | -45.601 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.001.627,91 | 1.134.595 | -63.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.896 | 946.078,59 | 0 | 0 | 0 | -124.817 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -983.445,29 | -1.116.227 | 63.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.052.528 | -936.968,89 | 0 | 0 | 0 | 115.559 |
| 19 | Finanzerträge | 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 | 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 | -983.445,29 | -1.116.227 | 63.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.052.528 | -936.968,89 | 0 | 0 | 0 | 115.559 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -983.445,29 | -1.116.227 | 63.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.052.528 | -936.968,89 | 0 | 0 | 0 | 115.559 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 983.445,29 | 1.116.227 | -63.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.528 | 936.968,89 | 0 | 0 | 0 | -115.559 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.03 | Büro des Landrats | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.03.01 | Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 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 | 1.140,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.520,00 | 520 | | |
| 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 | 1.140,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.520,00 | 520 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 258.593,57 | 270.107 | -5.646 | 0 | 0 | 0 | 264.461 | 238.745,57 | -25.715 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 64.720,26 | 72.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.626 | 54.700,17 | -17.926 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.124,66 | 12.855 | -538 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 11.741,97 | -575 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.350,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 100,00 | -1.900 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 577.967,48 | 684.004 | -50.049 | 0 | 0 | 0 | 633.955 | 586.668,70 | -47.286 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914.755,97 | 1.041.592 | -56.233 | 0 | -8.603 | 0 | 985.359 | 891.956,41 | -93.403 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -913.615,97 | -1.040.592 | 56.233 | 0 | 8.603 | 0 | -984.359 | -890.436,41 | 93.923 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.336,31 | 1.336,31 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.813 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.071,42 | 3.071,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.581,57 | 6.581,57 | 0 | 0 | 6.582 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.437,73 | 4.437,73 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 7.081,57 | 7.081,57 | 0 | 0 | 5.269 |
| 11 | Personalaufwendungen | 282.309,46 | 282.309,46 | 292.022 | -16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.768 | 288.512,89 | 288.512,89 | 0 | 0 | 12.745 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.807,65 | 51.807,65 | 45.691 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.028 | 53.915,74 | 53.915,74 | 0 | 0 | 1.888 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.497,54 | 10.497,54 | 11.319 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 10.170,25 | 10.170,25 | 0 | 0 | -627 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.012,83 | 3.012,83 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 66,69 | 66,69 | 0 | 0 | -3.948 |
| 15 | Transferaufwendungen | 8.859,69 | 8.859,69 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.841,53 | 11.841,53 | 0 | 0 | -3.158 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.120,70 | 62.120,70 | 55.524 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.477 | 51.914,39 | 51.914,39 | 0 | 0 | -9.563 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 418.607,87 | 418.607,87 | 423.571 | -10.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.085 | 416.421,49 | 416.421,49 | 0 | 0 | -2.664 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -414.170,14 | -414.170,14 | -421.758 | 10.486 | -500 | -500 | -6.000 | -6.000 | -500 | -500 | -1.285 | -1.285 | -417.272 | -409.339,92 | -409.339,92 | 0 | 0 | 7.932 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -414.170,14 | -414.170,14 | -421.758 | 10.486 | -500 | -500 | -6.000 | -6.000 | -500 | -500 | -1.285 | -1.285 | -417.272 | -409.339,92 | -409.339,92 | 0 | 0 | 7.932 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -414.170,14 | -414.170,14 | -421.758 | 10.486 | -500 | -500 | -6.000 | -6.000 | -500 | -500 | -1.285 | -1.285 | -417.272 | -409.339,92 | -409.339,92 | 0 | 0 | 7.932 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414.170,14 | 414.170,14 | 421.758 | -10.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.272 | 409.339,92 | 409.339,92 | 0 | 0 | -1.932 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -500 | -500 | -1.285 | -1.285 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 11 | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | verantwortlich: Walter Alfert | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | | 11.03 | | Büro des Landrats | | | | |
| Produkt | | 11.03.02 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Üpl./Apl. §83 GO | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | 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 |
| 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 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 241.022,12 | -4.769 | 0 | 0 | 0 | 240.406 | 248.334,05 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 46.212,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.067 | 46.886,65 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.736,92 | -522 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 10.370,38 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.859,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.751,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 58.440,28 | -47 | 500 | 6.000 | 1.285 | 61.477 | 52.415,16 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364.272,00 | -5.338 | 500 | 6.000 | 1.285 | 377.747 | 369.757,77 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.242,00 | 5.338 | -500 | -6.000 | -1.285 | -377.747 | -369.257,77 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | + Einz. 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 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. 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 | 0,00 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Gleichstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.03 | | 11.03.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.158,67 | 10.158,67 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 7.037,78 | 7.037,78 | 0 | 0 | 3.070 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.240,00 | 6.240,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0 | 0 | 3.930 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210,22 | 1.210,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.169,30 | 1.169,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237,75 | 2.237,75 | 0 | 0 | 2.238 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.778,19 | 18.778,19 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 17.205,53 | 17.205,53 | 0 | 0 | 9.238 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.857,00 | 85.857,00 | 84.955 | 0 | -5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.027 | 87.603,65 | 87.603,65 | 0 | 0 | 8.577 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 20.078,08 | 20.078,08 | 17.890 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.371 | 20.360,29 | 20.360,29 | 0 | 0 | -11 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.009,53 | 9.009,53 | 9.684 | 0 | -362 | 1.961 | 1.783 | 74 | 11.283 | 0 | 0 | 0 | 11.283 | 10.058,87 | 10.058,87 | 0 | 0 | -1.225 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 699,38 | 699,38 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -954 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.425,55 | 41.425,55 | 33.500 | 0 | 0 | 6.159 | 12.734 | -74 | 39.659 | 0 | 0 | 0 | 39.659 | 40.659,19 | 40.659,19 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.206,56 | 11.206,56 | 12.605 | 0 | -33 | 0 | 0 | 100 | 12.572 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 11.682,37 | 11.682,37 | 0 | 0 | -890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 168.276,10 | 168.276,10 | 159.588 | 0 | -3.842 | 8.121 | 14.517 | 100 | 163.867 | 0 | 0 | 100 | 163.867 | 170.364,37 | 170.364,37 | 0 | 0 | 6.498 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -149.497,91 | -149.497,91 | -151.620 | -151.620 | 3.842 | -8.121 | -14.517 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -153.158,84 | -153.158,84 | 0 | 0 | 2.740 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -149.497,91 | -149.497,91 | -151.620 | -151.620 | 3.842 | -8.121 | -14.517 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -153.158,84 | -153.158,84 | 0 | 0 | 2.740 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -149.497,91 | -149.497,91 | -151.620 | -151.620 | 3.842 | -8.121 | -14.517 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -100 | -155.899 | -153.158,84 | -153.158,84 | 0 | 0 | 2.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 149.497,91 | 149.497,91 | 151.620 | 0 | -3.842 | 0 | 0 | 0 | 147.778 | 0 | 0 | 0 | 147.778 | 153.158,84 | 153.158,84 | 0 | 0 | 5.381 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -8.121 | -14.517 | -100 | -8.121 | -14.517 | -100 | -8.121 | -8.121 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8.121 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | |
|---|--|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Gleichstellung | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Original-Ans. Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachtrag \$10 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Übertragung \$22 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Üpl./Apl. \$83 GO | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckung \$21 GemHVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortgeschrieb. Ansatz | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.931,42 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 11.795,00 | 8.295 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.080,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 8.070,00 | 4.070 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033,00 | 2.033 |
| 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 | 20.861,42 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 21.898,00 | 14.398 |
| 10 | Personalauszahlungen | 70.280,53 | 66.612 | -1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.182 | 73.222,65 | 8.041 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 17.909,88 | 19.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.603 | 17.575,86 | -2.027 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.699,70 | 9.684 | -362 | 1.961 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11.283 | 10.112,08 | -1.171 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 41.302,65 | 33.500 | 0 | 6.159 | 12.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 39.659 | 38.956,66 | -703 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.632,09 | 12.605 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12.572 | 10.093,22 | -2.479 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.824,85 | 142.004 | -1.825 | 8.121 | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 148.300 | 149.960,47 | 1.661 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.963,43 | -134.504 | 1.825 | -8.121 | -14.517 | -100 | -140.800 | -128.062,47 | 12.737 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | Übertragung §22 GemHVO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| Ergebnis des Vorjahres | | | Nachtrag §10 GemHVO | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.228.144,37 | 1.462.278 | 0 | 0 | 1.462.278 | 1.303.122,69 | -159.155 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 64.594,75 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 2.082,50 | -37.918 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.960,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827,96 | 4.828 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.294.700,10 | 1.502.278 | 0 | 0 | 1.502.278 | 1.310.033,15 | -192.245 |
| 11 - Personalaufwendungen | 270.792,52 | 277.304 | -12.212 | 0 | 265.092 | 249.844,56 | -15.247 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 31.509,67 | 26.776 | 4.305 | 0 | 31.081 | 25.199,90 | -5.881 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.207,45 | 295.350 | -382 | 20.000 | 314.968 | 53.734,22 | -261.234 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 146.203,54 | 140.273 | 0 | 0 | 140.273 | 159.898,02 | 19.625 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.337.192,51 | 1.890.800 | 0 | 0 | 1.890.800 | 1.716.578,72 | -174.221 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460.874,81 | 285.035 | -35 | 0 | 285.000 | 295.306,27 | 10.306 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.509.780,50 | 2.915.538 | -8.324 | 20.000 | 2.927.214 | 2.500.561,69 | -426.652 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.215.080,40 | -1.413.260 | 8.324 | -20.000 | -1.424.936 | -1.190.528,54 | 234.407 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.215.080,40 | -1.413.260 | 8.324 | -20.000 | -1.424.936 | -1.190.528,54 | 234.407 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.215.080,40 | -1.413.260 | 8.324 | -20.000 | -1.424.936 | -1.190.528,54 | 234.407 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 88.867,62 | 90.020 | -1.316 | 0 | 88.704 | 87.495,86 | -1.208 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.875,63 | 67.899 | -775 | 0 | 67.124 | 52.468,44 | -14.656 |
| 29 = Ergebnis | -1.188.088,41 | -1.391.139 | 7.783 | -20.000 | -1.403.356 | -1.155.501,12 | 247.855 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche Umlagen | 922.431,00 | 1.313.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313.800 | 1.096.464,91 | -217.335 |
| 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 | 30.498,64 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 26.178,61 | -13.821 |
| 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 | 952.929,64 | 1.353.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353.800 | 1.122.643,52 | -231.156 |
| 10 | Personalauszahlungen | 244.619,45 | 248.760 | -4.793 | 0 | 0 | 0 | 243.967 | 229.824,80 | -14.142 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 28.106,97 | 29.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.944 | 21.960,84 | -7.983 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.488,72 | 295.350 | -382 | 20.000 | 0 | 0 | 314.968 | 28.282,87 | -286.685 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.331.470,01 | 1.890.800 | 0 | 0 | 0 | -934 | 1.890.800 | 1.840.876,97 | -49.923 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 460.373,26 | 285.035 | -35 | 0 | 0 | 934 | 285.000 | 281.192,81 | -3.807 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.327.058,41 | 2.749.889 | -5.210 | 20.000 | 0 | 0 | 2.764.679 | 2.402.138,29 | -362.541 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.374.128,77 | -1.396.089 | 5.210 | -20.000 | 0 | 0 | -1.410.879 | -1.279.494,77 | 131.384 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 49.130,00 | 75.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.833 | 75.833,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 5.903,64 | -67.096 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 124.963,00 | 148.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.833 | 81.736,64 | -67.096 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -124.963,00 | -83.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.133 | -81.736,64 | 1.396 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.324,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215,88 | 0 | 2.215,88 | 2.216 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.324,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215,88 | 0 | 2.215,88 | 2.216 |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.648,53 | 112.188 | -8.364 | 0 | 0 | 103.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.824 | 0 | 82.985,85 | 0 | 82.985,85 | -20.838 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.741,00 | 25.682 | 3.562 | 0 | 0 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 0 | 22.478,11 | 0 | 22.478,11 | -6.766 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.200,52 | 38.178 | -176 | 0 | 0 | 38.002 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 38.002 | 0 | 40.563,05 | 0 | 40.563,05 | 2.561 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.210,52 | 61.128 | -16 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 120 | 61.112 | 0 | 59.284,39 | 0 | 59.284,39 | -1.828 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 201.800,57 | 237.176 | -4.994 | 0 | 0 | 232.182 | 0 | 3.000 | 0 | 120 | 232.182 | 0 | 205.311,40 | 0 | 205.311,40 | -26.871 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -200.475,74 | -237.176 | 4.994 | 0 | 0 | -232.182 | 0 | -3.000 | -120 | 0 | -232.182 | 0 | -203.095,52 | 0 | -203.095,52 | 29.086 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -200.475,74 | -237.176 | 4.994 | 0 | 0 | -232.182 | 0 | -3.000 | -120 | 0 | -232.182 | 0 | -203.095,52 | 0 | -203.095,52 | 29.086 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -200.475,74 | -237.176 | 4.994 | 0 | 0 | -232.182 | 0 | -3.000 | -120 | 0 | -232.182 | 0 | -203.095,52 | 0 | -203.095,52 | 29.086 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200.475,74 | 237.176 | -4.994 | 0 | 0 | 232.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.182 | 0 | 203.095,52 | 0 | 203.095,52 | -29.086 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -3.000 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 bei Nachtraagshaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 65.388,48 | 85.856 | -1.908 | 0 | 0 | 0 | 83.948 | 66.365,12 | -17.583 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 20.443,06 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 19.584,32 | -8.558 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.979,41 | 38.178 | -176 | 0 | 0 | 3.000 | 38.002 | 40.368,87 | 2.367 | | |
| 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 | 52.496,69 | 61.128 | -16 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 57.000,52 | -4.111 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.307,64 | 213.304 | -2.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 211.204 | 183.318,83 | -27.885 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.307,64 | -213.304 | 2.100 | 0 | -3.000 | -3.000 | -211.204 | -183.318,83 | 27.885 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | |
|---|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Personalservice | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.06 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.972,07 | 8.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 49,76 | -8.035 | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 1.207.050,38 | 692.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.302 | 819.819,11 | 127.517 | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 608.721,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.239,99 | 191.240 | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.821.743,45 | 700.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.387 | 1.011.108,86 | 310.722 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 988.306,68 | 971.904 | -58.319 | 0 | 0 | -3.000 | 913.585 | 883.542,24 | -30.043 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 207.031,55 | 176.907 | 24.191 | 0 | 0 | 0 | 201.098 | 189.619,64 | -11.478 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.459,17 | 244.858 | -1.827 | 0 | 49.176 | 0 | 243.031 | 182.369,02 | -60.662 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 21.540,12 | 28.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.902 | 1.123,04 | -27.779 | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636.336,19 | 297.815 | -167 | 0 | 1.500 | 1.374 | 297.648 | 273.703,17 | -23.945 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.981.673,71 | 1.720.386 | -36.122 | 0 | 50.676 | -1.626 | 1.684.264 | 1.530.357,11 | -153.907 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -159.930,26 | -1.019.999 | 36.122 | 0 | -50.676 | 1.626 | -983.877 | -519.248,25 | 464.629 | | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -159.930,26 | -1.019.999 | 36.122 | 0 | -50.676 | 1.626 | -983.877 | -519.248,25 | 464.629 | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -159.930,26 | -1.019.999 | 36.122 | 0 | -50.676 | 1.626 | -983.877 | -519.248,25 | 464.629 | | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 159.930,26 | 1.019.999 | -36.122 | 0 | 0 | 0 | 983.877 | 519.248,25 | -464.629 | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.676 | 1.626 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Personalservice | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.06 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.016.500,10 | 613.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.621 | 544.249,20 | 0 | -69.372 | 0 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.016.500,10 | 613.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.621 | 544.249,20 | 0 | -69.372 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 614.911,30 | 793.084 | -14.481 | 0 | 0 | -3.000 | 778.603 | 743.201,90 | 0 | -35.401 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 225.358,85 | 193.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.612 | 164.901,62 | 0 | -28.710 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.061,96 | 136.730 | -1.827 | 0 | 49.176 | 0 | 134.903 | 174.916,95 | 0 | 40.014 | 0 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 386.712,33 | 297.815 | -167 | 0 | 1.500 | 1.374 | 297.648 | 243.311,90 | 0 | -54.336 | 0 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.354.044,44 | 1.421.241 | -16.475 | 0 | 50.676 | -1.626 | 1.404.766 | 1.326.332,37 | 0 | -78.434 | 0 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -337.544,34 | -807.620 | 16.475 | 0 | -50.676 | 1.626 | -791.145 | -782.083,17 | 0 | 9.062 | 0 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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 | 2.427,03 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 75,57 | 0 | 0 | 0 | -3.191 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 43,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,98 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.470,17 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 622,55 | 0 | 0 | 0 | -2.644 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.471,22 | 57.072 | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.164 | 31.351,45 | 0 | 0 | 0 | -24.813 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 246,68 | 215 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 246,72 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.064,80 | 4.299 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 3.968,21 | 0 | 0 | 0 | -190 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.122,16 | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 1.097,38 | 0 | 0 | 0 | -5.517 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.041,85 | 7.238 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 8.354,45 | 0 | 0 | 0 | 1.129 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 62.946,71 | 75.438 | -1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.404 | 45.018,21 | 0 | 0 | 0 | -29.386 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -60.476,54 | -72.171 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -44.395,66 | 0 | 0 | 0 | 26.741 |
| 19 | Finanzerträge | 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 | 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 | -60.476,54 | -72.171 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -44.395,66 | 0 | 0 | 0 | 26.741 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -60.476,54 | -72.171 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -44.395,66 | 0 | 0 | 0 | 26.741 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.476,54 | 72.171 | -1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.137 | 44.395,66 | 0 | 0 | 0 | -26.741 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.648 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 11.03 | Büro des Landrats | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.03.07 | Bücherei | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | | 44.990,58 | 56.852 | -853 | 0 | 0 | 0 | 55.999 | 31.141,63 | -24.857 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 220,05 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 212,84 | -22 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.780,28 | 4.299 | -141 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 4.040,80 | -117 | |
| 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 | | 6.749,99 | 7.238 | -13 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 7.394,86 | 170 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 55.740,90 | 68.624 | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 67.617 | 42.790,13 | -24.827 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -55.740,90 | -68.624 | 1.007 | 0 | 0 | -4.648 | -67.617 | -42.790,13 | 24.827 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Datenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 344,91 | 344,91 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -468 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 96,98 | 96,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496,02 | 1.496,02 | 0 | 1.496 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 441,89 | 441,89 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 1.496,02 | 1.496,02 | 0 | 1.028 |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.419,50 | 103.419,50 | 100.136 | 0 | -1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.645 | 0 | 100.031,96 | 100.031,96 | 0 | 1.387 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.432,48 | 8.432,48 | 14.701 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.585 | 0 | 3.298,14 | 3.298,14 | 0 | -11.287 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 682,96 | 682,96 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -932 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.203,62 | 6.203,62 | 6.745 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.734 | 0 | 6.412,55 | 6.412,55 | 0 | -321 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.738,56 | 118.738,56 | 122.514 | 0 | -1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.896 | 0 | 109.742,65 | 109.742,65 | 0 | -11.153 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -118.296,67 | -118.296,67 | -122.046 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.428 | 0 | -108.246,63 | -108.246,63 | 0 | 12.181 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.296,67 | -118.296,67 | -122.046 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.428 | 0 | -108.246,63 | -108.246,63 | 0 | 12.181 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -118.296,67 | -118.296,67 | -122.046 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.428 | 0 | -108.246,63 | -108.246,63 | 0 | 12.181 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.296,67 | 118.296,67 | 122.046 | 0 | -1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.428 | 0 | 108.246,63 | 108.246,63 | 0 | -12.181 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Walter Alfert | |
|--|--|--|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Büro des Landrats | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Datenschutz | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.08 | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Original-Ans. Haushaltsjahr | EUR | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | EUR | EUR | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 102.311,31 | -1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.163,16 | 518 | 99.163,16 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.195,32 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356,60 | -11.228 | 3.356,60 | 0 | 0 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.937,81 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495,31 | -1.239 | 5.495,31 | 0 | 0 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.444,44 | -1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.015,07 | -11.949 | 108.015,07 | 0 | 0 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.444,44 | 1.618 | 0 | 0 | -7 | -119.964 | -108.015,07 | 11.949 | -108.015,07 | 0 | 0 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Burkhard Venhues | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Produktgruppe | | IT Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | IT Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.781,22 | 111.781,22 | 79.485 | 79.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.485 | 204.164,64 | 124.680 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.336,25 | 196.336,25 | 197.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 179.728,97 | -17.271 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.912,94 | 14.912,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.983,99 | 23.984 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 323.030,41 | 323.030,41 | 276.485 | 276.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.485 | 407.877,60 | 131.393 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.103.082,67 | 1.103.082,67 | 1.160.683 | 1.160.683 | -47.714 | -47.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112.969 | 1.161.184,52 | 48.216 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 133.687,66 | 133.687,66 | 116.782 | 116.782 | 16.198 | 16.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.980 | 132.808,87 | -171 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.707,36 | 34.707,36 | 37.438 | 37.438 | -1.843 | -1.843 | 9.639 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.234 | 33.566,17 | -11.668 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 244.943,01 | 244.943,01 | 164.402 | 164.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.402 | 566.474,98 | 402.073 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.458,21 | 68.458,21 | 79.215 | 79.215 | -168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.047 | 73.076,77 | -5.970 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.584.878,91 | 1.584.878,91 | 1.558.520 | 1.558.520 | -33.527 | -33.527 | 9.639 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534.632 | 1.967.111,31 | 432.479 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.261.848,50 | -1.261.848,50 | -1.282.035 | -1.282.035 | 33.527 | 33.527 | -9.639 | -9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.147 | -1.559.233,71 | -301.087 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.261.848,50 | -1.261.848,50 | -1.282.035 | -1.282.035 | 33.527 | 33.527 | -9.639 | -9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.147 | -1.559.233,71 | -301.087 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.261.848,50 | -1.261.848,50 | -1.282.035 | -1.282.035 | 33.527 | 33.527 | -9.639 | -9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.147 | -1.559.233,71 | -301.087 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.261.848,50 | 1.261.848,50 | 1.282.035 | 1.282.035 | -33.527 | -33.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248.508 | 1.559.233,71 | 310.726 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.639 | -9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.639 | 0,00 | 9.639 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Burkhard Venhues | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe | | IT Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | IT Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budget | 11 | Ergebnis des Vorjahres | | | | | | | | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| Produktgruppe | 11.04 | EUR | | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produkt | 11.04.01 | EUR | | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195.404,83 | 195.404,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 180.660,39 | -16.340 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.576,20 | 6.576,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.981,03 | 201.981,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 180.660,39 | -16.340 |
| 10 | Personalauszahlungen | 994.369,97 | 994.369,97 | -18.359 | -18.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.586 | 1.063.816,99 | 41.231 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 119.250,89 | 119.250,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.968 | 115.019,48 | -12.949 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.359,86 | 32.359,86 | -1.843 | -1.843 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.234 | 34.246,94 | -10.987 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 66.028,28 | 66.028,28 | -168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.047 | 68.452,56 | -10.594 |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.212.009,00 | 1.212.009,00 | -20.370 | -20.370 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274.835 | 1.281.535,97 | 6.701 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.010.027,97 | -1.010.027,97 | 20.370 | 20.370 | 0 | 0 | -9.639 | -9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.077.835 | -1.100.875,58 | -23.041 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 595,00 | 595 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einzel. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 595,00 | 595 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 429.024,38 | 429.024,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 694.001,28 | -215.999 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 429.024,38 | 429.024,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 694.001,28 | -215.999 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -428.994,38 | -428.994,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910.000 | -693.406,28 | 216.594 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 11 11.06 11.06.01 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Haushaltswesen | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Nachtrag §10 GemHVO | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.926,96 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.328 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 102,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 217.313,30 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,51 | 313 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 221.342,54 | 305.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.254,43 | 201.926 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455.324,98 | 499.254 | -29.223 | 0 | 0 | 0 | 470.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.780,35 | -34.251 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 90.787,16 | 83.615 | 11.597 | 0 | 0 | 0 | 95.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.891,31 | -9.321 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.662,77 | 63.447 | -1.009 | 0 | 14.000 | 0 | 62.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.722,41 | -3.716 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.258,80 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,81 | -8.147 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 508.100,18 | 296.526 | -92 | 0 | 0 | 0 | 296.434 | 0 | 22 | 0 | 22 | 267.388,84 | -29.045 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.119.208,89 | 951.209 | -18.727 | 0 | 14.000 | 0 | 932.482 | 0 | 22 | 22 | 22 | 848.002,72 | -84.479 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -897.866,35 | -645.881 | 18.727 | 0 | -14.000 | -22 | -627.154 | -340.748,29 | -22 | -22 | -22 | -340.748,29 | 286.406 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.656.415,42 | 1.510.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.410.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414.234,56 | 3.735 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 380.252,52 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.434,82 | -24.565 |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.276.162,90 | 1.205.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.105.500 | 1.133.799,74 | 0 | 0 | 0 | 1.133.799,74 | 28.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 378.296,55 | 559.619 | -81.273 | 0 | -14.000 | -22 | 478.346 | 793.051,45 | -22 | -22 | -22 | 793.051,45 | 314.705 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.935.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 378.296,55 | 559.619 | -81.273 | 0 | -1.949.500 | -22 | 478.346 | 793.051,45 | -22 | -22 | -22 | 793.051,45 | 314.705 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 52.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -52.451 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.296,55 | 612.070 | -81.273 | 0 | 0 | 0 | 530.797 | 793.051,45 | 0 | 0 | 0 | 793.051,45 | 262.254 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.949.500 | -22 | 0 | 0,00 | -22 | -22 | -22 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 11 | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| Produktgruppe | | 11.06 | | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 11.06.01 | | Haushaltswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. 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 | | 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 | 102,28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 312,51 | | 313 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 207.393,77 | | 300.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300.000 | | 178.734,57 | | -121.265 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.656.966,55 | | 1.510.500 | | -100.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.410.500 | | 3.349.734,56 | | 1.939.235 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.864.462,60 | | 1.810.500 | | -100.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.710.500 | | 3.528.781,64 | | 1.818.282 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 382.366,29 | | 413.524 | | -8.207 | | 0 | | 0 | | 0 | | 405.317 | | 376.983,58 | | -28.333 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 80.960,25 | | 91.623 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 91.623 | | 73.756,38 | | -17.867 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.861,26 | | 63.447 | | -1.009 | | 14.000 | | 0 | | 0 | | 62.438 | | 102.142,48 | | 39.704 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 377.791,59 | | 295.000 | | 0 | | 1.935.500 | | 0 | | 0 | | 295.000 | | 2.215.922,93 | | 1.920.923 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 125,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 173.634,40 | | 296.526 | | -92 | | 0 | | 22 | | 22 | | 296.434 | | 139.087,00 | | -157.347 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.034.738,79 | | 1.160.120 | | -9.308 | | 1.949.500 | | 0 | | 1.150.812 | | 1.150.812 | | 2.907.892,37 | | 1.757.080 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 829.723,81 | | 650.380 | | -90.692 | | -1.949.500 | | 0 | | 559.688 | | 620.889,27 | | 61.201 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.436.122,00 | | 3.993.989 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.993.989 | | 0 | | 3.993.989,00 | | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 | 9.436.122,00 | | 3.993.989 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.993.989 | | 0 | | 3.993.989,00 | | 0 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -9.436.122,00 | | -3.993.989 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3.993.989 | | 0 | | -3.993.989,00 | | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.165,10 | 5.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5.651 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.003,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782,43 | 0 | 2.782,43 | 0 | 2.782 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 5.168,57 | 5.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 2.782,43 | 2.782,43 | 2.782,43 | 2.782 | -2.869 |
| 11 | Personalaufwendungen | 136.961,84 | 146.154 | -5.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.384 | 129.562,35 | 129.562,35 | 129.562,35 | 129.562,35 | -10.822 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.124,57 | 13.791 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.705 | 14.016,89 | 14.016,89 | 14.016,89 | 14.016,89 | -1.688 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.290,25 | 6.671 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 6.030,33 | 6.030,33 | 6.030,33 | 6.030,33 | -367 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.943,83 | 8.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.110 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.740,46 | 8.841 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.816 | 7.809,36 | 7.809,36 | 7.809,36 | 7.809,36 | -1.007 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 173.060,95 | 183.567 | -4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.412 | 157.418,93 | 157.418,93 | 157.418,93 | 157.418,93 | -21.993 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -167.892,38 | -177.916 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.761 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | 19.125 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.892,38 | -177.916 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.761 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | 19.125 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -167.892,38 | -177.916 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.761 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | -154.636,50 | 19.125 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 167.892,38 | 177.916 | -4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.761 | 154.636,50 | 154.636,50 | 154.636,50 | 154.636,50 | -19.125 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz /Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 123.826,67 | 132.013 | -2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.710 | 120.342,74 | -9.367 | -9.367 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 14.383,30 | 15.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.112 | 11.806,11 | -3.306 | -3.306 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.793,08 | 6.671 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 6.166,81 | -230 | -230 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.413,91 | 8.841 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.816 | 6.617,28 | -2.199 | -2.199 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.416,96 | 162.637 | -2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.035 | 144.932,94 | -15.102 | -15.102 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.416,96 | -162.637 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.035 | -144.932,94 | 15.102 | 15.102 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 11 11.06 11.06.03 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kassenwesen | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz /Ist | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.211,79 | 16.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.709 | 0 | 16.623,43 | 0 | -86 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 159.318,22 | 140.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500 | 0 | 176.525,09 | 0 | 36.025 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 176.530,01 | 157.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.209 | 0 | 193.148,52 | 0 | 35.940 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 528.246,49 | 550.315 | -28.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.978 | 0 | 513.607,15 | 0 | -8.371 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 75.482,72 | 77.287 | 10.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.007 | 0 | 82.163,38 | 0 | -5.844 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.775,01 | 34.409 | -1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722 | 0 | 28.796,08 | 0 | -3.926 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 23.985,02 | 24.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.152 | 0 | 33.453,20 | 0 | 9.301 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 114.931,78 | 62.108 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 61.955 | 0 | 68.976,61 | 0 | 7.022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 766.421,02 | 748.271 | -19.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 728.814 | 0 | 726.996,42 | 0 | -1.818 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -589.891,01 | -591.062 | 19.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -571.605 | 0 | -533.847,90 | 0 | 37.757 |
| 19 + Finanzerträge | | 86.286,55 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 87.412,09 | 0 | -2.588 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.692,70 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 48,08 | 0 | -12.452 |
| 21 = Finanzergebnis | | 84.593,85 | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.500 | 0 | 87.364,01 | 0 | 9.864 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -505.297,16 | -513.562 | 19.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -494.105 | 0 | -446.483,89 | 0 | 47.621 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -505.297,16 | -513.562 | 19.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -494.105 | 0 | -446.483,89 | 0 | 47.621 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 505.297,16 | 513.562 | -19.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.105 | 0 | 446.483,89 | 0 | -47.621 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Produktgruppe | | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | Kassenwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | | Übertragung \$22 GemHVO | | Üpl./Apl. \$83 GO | | Deckung \$21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 136.376,10 | 140.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500 | 138.177,18 | 138.177,18 | 0 | -2.323 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 77.243,06 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 73.489,31 | 73.489,31 | 0 | -16.511 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.619,16 | 230.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.500 | 211.666,49 | 211.666,49 | 0 | -18.834 |
| 10 | Personalauszahlungen | 466.869,93 | 471.071 | -8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.162 | 448.994,66 | 448.994,66 | 0 | -13.167 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 67.331,43 | 84.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.690 | 71.561,74 | 71.561,74 | 0 | -13.128 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.144,02 | 34.409 | -1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722 | 28.083,72 | 28.083,72 | 0 | -4.638 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.692,70 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 48,08 | 48,08 | 0 | -12.452 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 54.158,44 | 62.108 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.955 | 49.370,16 | 49.370,16 | 0 | -12.585 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612.196,52 | 664.778 | -10.749 | 0 | -10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.029 | 598.058,36 | 598.058,36 | 0 | -55.971 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -398.577,36 | -434.278 | 10.749 | 0 | 10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.529 | -386.391,87 | -386.391,87 | 0 | 37.137 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | | 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission | | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | | 11.06 11.06.04 | 11.06.04 | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 335,65 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0,00 | -455 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 295,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,32 | 508 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 631,06 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 508,32 | -947 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.615,07 | 27.634 | -1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.982 | 24.485,59 | -1.496 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.009,51 | 4.757 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 4.660,68 | -756 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.414,10 | 1.520 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 1.413,59 | -44 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 538,80 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0,00 | -735 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.922,91 | 4.421 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 4.075,78 | -340 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 36.500,39 | 39.067 | -1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.008 | 34.635,64 | -3.372 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -35.869,33 | -37.612 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.553 | -34.127,32 | 2.426 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -35.869,33 | -37.612 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.553 | -34.127,32 | 2.426 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.869,33 | -37.612 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.553 | -34.127,32 | 2.426 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.869,33 | 37.612 | -1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.553 | 34.127,32 | -2.426 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 11.06 | Finanzen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.06.04 | Submission | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 21.640,83 | 22.756 | -456 | 0 | 0 | 0 | 22.300 | 20.260,05 | -2.040 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 4.468,59 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 4.222,28 | -990 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.311,12 | 1.520 | -62 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 1.442,86 | -15 | |
| 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 | | 3.812,05 | 4.421 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 3.235,81 | -1.180 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 31.232,59 | 33.909 | -523 | 0 | 0 | 0 | 33.386 | 29.161,00 | -4.225 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -31.232,59 | -32.909 | 523 | 0 | 0 | 0 | -32.386 | -29.161,00 | 3.225 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.06 | Finanzen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.06.05 | Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 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 Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.765.107,60 | 19.190.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.190.564 | 20.090.930,13 | 900.366 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.760.945,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.526.052,76 | 19.190.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.190.564 | 20.090.930,13 | 900.366 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.916.512,89 | 17.833.460 | 0 | 249.542 | 111.290 | 17.833.460 | 17.833.460 | 18.194.292,03 | 360.832 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.579.843,37 | 1.240.747 | 0 | 535.000 | -65.201 | 1.240.747 | 1.240.747 | 2.042.058,13 | 801.311 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.496.356,26 | 19.074.207 | 0 | 784.542 | 46.089 | 19.074.207 | 19.074.207 | 20.236.350,16 | 1.162.143 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 29.696,50 | 116.357 | 0 | -784.542 | -46.089 | 116.357 | 116.357 | -145.420,03 | -261.777 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 29.696,50 | 116.357 | 0 | -784.542 | -46.089 | 116.357 | 116.357 | -145.420,03 | -261.777 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 29.696,50 | 116.357 | 0 | -784.542 | -46.089 | 116.357 | 116.357 | -145.420,03 | -261.777 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 52.451 | 0 | 0 | -46.089 | 52.451 | 52.451 | 0,00 | -52.451 | | |
| 29 | = Ergebnis | 29.696,50 | 63.906 | 0 | -784.542 | 0 | 63.906 | 63.906 | -145.420,03 | -209.326 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Wilfried Kersting | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Produktgruppe | 11.06 | Finanzen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.06.05 | Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | | | 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 | 14.721.862,92 | 18.986.545 | 0 | 0 | 18.986.545 | 0 | 19.573.273,69 | 586.729 | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.567.192,83 | 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 | 16.289.055,75 | 18.986.545 | 0 | 0 | 18.986.545 | 0 | 19.573.273,69 | 586.729 | | | |
| 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 | 12.183.798,04 | 13.733.460 | 0 | 249.542 | 111.290 | 13.733.460 | 13.159.564,92 | -573.895 | | | |
| 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 | 1.162.176,61 | 1.240.747 | 0 | 535.000 | -65.201 | 1.240.747 | 1.698.904,72 | 458.158 | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.345.974,65 | 14.974.207 | 0 | 784.542 | 46.089 | 14.974.207 | 14.858.469,64 | -115.737 | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.943.081,10 | 4.012.338 | 0 | -784.542 | -46.089 | 4.012.338 | 4.714.804,05 | 702.466 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 11 11.07 11.07.01 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Recht | | verantwortlich: Ute Langner | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|--|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | | EUR | EUR | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.615,59 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0,00 | -2.192 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,01 | 2.100 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.142,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927,45 | 3.927 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.757,91 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 6.027,46 | 3.835 |
| 11 | Personalaufwendungen | 149.657,05 | 214.276 | -15.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.045 | 149.474,77 | -49.570 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 36.953,80 | 46.206 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.615 | 37.017,71 | -15.597 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.241,77 | 8.721 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 7.921,97 | -449 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.290,14 | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 428,16 | -3.915 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.717,51 | 16.652 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.620 | 15.074,17 | -1.546 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 212.860,27 | 290.198 | -9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.994 | 209.916,78 | -71.077 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -209.102,36 | -288.006 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.802 | -203.889,32 | 74.913 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -209.102,36 | -288.006 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.802 | -203.889,32 | 74.913 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -209.102,36 | -288.006 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.802 | -203.889,32 | 74.913 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 209.102,36 | 288.006 | -9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.802 | 203.889,32 | -74.913 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 11 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | verantwortlich: Ute Langner | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 11.07 | Recht | | | | | | | | | | |
| Produkt | 11.07.01 | Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 1.840,01 | 1.840 | |
| 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 | 1.840,01 | 1.840 | |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 120.761,32 | 166.901 | -3.617 | 0 | 0 | 0 | 163.284 | 123.509,43 | -39.775 | |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 32.963,19 | 50.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.631 | 31.935,15 | -18.696 | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.609,18 | 8.721 | -350 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 8.092,97 | -278 | |
| 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 | 13.855,21 | 16.652 | -32 | 0 | 0 | 0 | 16.620 | 12.547,26 | -4.073 | |
| 16 | | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.188,90 | 242.905 | -3.999 | 0 | 0 | 0 | 238.906 | 176.084,81 | -62.821 | |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.188,90 | -242.905 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | -238.906 | -174.244,80 | 64.661 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | | + Einz. 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 | | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | | verantwortlich: Dr. Kai Zwicker |
|---|--|--|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | 11 | | 11.08 | | 11.08.01 | | Verwaltungsleitung | | Verwaltungsleitung | | |
| Produktgruppe | Produkt | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.017,26 | 0,00 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 389,54 | -8.998 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.339,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.977,69 | 21.978 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 18.356,68 | 0,00 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 22.367,23 | 12.979 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 908.737,14 | 0,00 | 923.216 | -56.635 | 0 | 0 | 0 | 866.581 | 889.805,31 | 23.224 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 193.580,59 | 0,00 | 164.582 | 22.827 | 0 | 0 | 0 | 187.409 | 189.689,52 | 2.281 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.122,05 | 0,00 | 28.932 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 27.882 | 26.095,86 | -1.786 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 13.120,03 | 0,00 | 17.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.341 | 1.130,43 | -16.211 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.022,92 | 0,00 | 38.601 | -96 | 0 | 0 | 3.908 | 38.505 | 39.382,95 | 878 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.175.582,73 | 0,00 | 1.172.672 | -34.954 | 0 | 0 | 3.908 | 1.137.718 | 1.146.104,07 | 8.386 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.157.226,05 | 0,00 | -1.163.284 | 34.954 | 0 | 0 | -3.908 | -1.128.330 | -1.123.736,84 | 4.593 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.157.226,05 | 0,00 | -1.163.284 | 34.954 | 0 | 0 | -3.908 | -1.128.330 | -1.123.736,84 | 4.593 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.157.226,05 | 0,00 | -1.163.284 | 34.954 | 0 | 0 | -3.908 | -1.128.330 | -1.123.736,84 | 4.593 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.157.226,05 | 0,00 | 1.163.284 | -34.954 | 0 | 0 | 0 | 1.128.330 | 1.123.736,84 | -4.593 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.908 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | | Verwaltungsleitung | | | | | | | | | |
| Produkt | | Verwaltungsleitung | | | | | | | | | |
| | | verantwortlich: Dr. Kai Zwicker | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 756.031,44 | 754.469 | -15.265 | 0 | 0 | 0 | 739.204 | 755.675,63 | 16.472 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 172.676,05 | 180.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.345 | 163.645,00 | -16.700 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.132,61 | 28.932 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 27.882 | 26.618,94 | -1.263 | |
| 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 | 30.813,91 | 38.601 | -96 | 0 | 0 | 0 | 38.505 | 32.104,86 | -6.400 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 984.654,01 | 1.002.347 | -16.411 | 0 | 0 | 0 | 985.936 | 978.044,43 | -7.892 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -984.654,01 | -1.002.347 | 16.411 | 0 | 0 | -3.908 | -985.936 | -978.044,43 | 7.892 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | + Einz. 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 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 11 11.09 11.09.01 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | verantwortlich: Stefan Hövelbrinks | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| | | Personalrat Personalrat | Personalrat | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 1st-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.490,24 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,76 | -1.955 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 530,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008,01 | 3.008 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.021,03 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057,77 | 1.053 |
| 11 | Personalaufwendungen | 181.748,39 | 222.458 | -4.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.504,20 | -38.111 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.561,18 | 5.866 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.759,92 | 82 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.973,98 | 12.263 | -816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.483,86 | -963 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.847,64 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,93 | -3.756 |
| 15 | Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.632,62 | 23.063 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.185,49 | -3.803 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 231.763,81 | 277.477 | -4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.004,40 | -46.551 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -229.742,78 | -275.472 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.946,63 | 47.603 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -229.742,78 | -275.472 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.946,63 | 47.603 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -229.742,78 | -275.472 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.946,63 | 47.603 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 229.742,78 | 275.472 | -4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.946,63 | -47.603 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 11 11.09 11.09.01 | Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | | verantwortlich: Stefan Hövelbrinks | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz /Ist | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------------|----------|
| | | Personalrat Personalrat | Personalrat | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | | | 174.436,41 | 216.444 | -3.368 | 0 | 0 | 213.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.409,40 | -39.667 | |
| 11 | | | 5.852,65 | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831,78 | -595 | |
| 12 | | | 10.213,47 | 12.263 | -816 | 0 | 0 | 11.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.704,06 | -743 | |
| 13 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | | | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | |
| 15 | | | 18.894,47 | 23.063 | -75 | 0 | 0 | 22.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.786,53 | -5.201 | |
| 16 | | | 219.397,00 | 268.197 | -4.259 | 0 | 0 | 263.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.731,77 | -46.206 | |
| 17 | | | -219.397,00 | -268.197 | 4.259 | 0 | 0 | -263.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.731,77 | 46.206 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 31 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.337.218,61 | 7.711.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711.519 | 8.011.226,60 | 299.708 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.895,47 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 21.987,97 | -3.012 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.038,19 | 566.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.600 | 604.067,04 | 37.467 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.603,90 | 315.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.116 | 425.410,49 | 110.294 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 571.987,66 | 58.000 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 841.000 | 2.067.774,13 | 1.226.774 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 255.583,92 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 189.493,90 | 19.494 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 7.219.327,75 | 8.846.235 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 9.629.235 | 11.319.960,13 | 1.690.725 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.046.466,04 | 3.990.490 | -80.668 | 0 | 0 | 0 | 3.909.822 | 3.827.000,37 | -82.822 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 101.015,97 | 89.999 | 12.109 | 0 | 0 | 0 | 102.108 | 103.136,91 | 1.029 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.085.492,81 | 9.697.982 | -218.970 | 12.562 | 800.000 | 4.334 | 9.491.574 | 10.046.233,29 | 554.659 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.283.969,38 | 7.980.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.980.330 | 8.228.952,28 | 248.622 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.437.320,83 | 1.359.130 | -818 | 0 | 10.390 | 666 | 1.358.312 | 2.814.838,92 | 1.456.527 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 21.954.265,03 | 23.117.931 | -288.347 | 12.562 | 810.390 | 5.000 | 22.842.146 | 25.020.161,77 | 2.178.016 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -487.291 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -487.291 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -14.734.937,28 | -14.271.696 | 1.071.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -13.212.911 | -13.700.201,64 | -487.291 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.371.463,75 | 5.860.006 | -779.705 | 0 | 0 | 0 | 5.080.301 | 6.190.221,88 | 1.109.921 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.818,00 | 544.677 | -13.705 | 0 | 0 | 0 | 530.972 | 404.007,36 | -126.965 |
| 29 | Ergebnis | -12.847.291,53 | -8.956.367 | 305.347 | -12.562 | -810.390 | -5.000 | -8.663.582 | -7.913.987,12 | 749.595 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 12 | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Budget | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.000 | 432.000,00 | -1.908.000 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.876,40 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 21.696,47 | -3.304 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 654.519,03 | 566.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.600 | 558.591,52 | -8.008 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 441.214,72 | 315.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.116 | 424.849,85 | 109.734 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 53.905,61 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 8.907,60 | -49.092 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.171.515,76 | 3.304.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304.716 | 1.446.045,44 | -1.858.671 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.971.177,78 | 3.899.309 | -58.727 | 0 | 0 | 0 | 3.840.582 | 3.713.725,43 | -126.857 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 90.107,33 | 98.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.024 | 88.976,11 | -9.048 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.805.182,87 | 9.697.982 | -218.970 | 12.562 | 800.000 | 4.334 | 9.491.574 | 7.734.211,87 | -1.757.362 | |
| 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 | 1.200.735,69 | 1.238.130 | -818 | 0 | 10.390 | 294.293 | 1.237.312 | 1.644.220,37 | 406.908 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.067.203,67 | 14.933.445 | -278.515 | 12.562 | 810.390 | 298.627 | 14.667.492 | 13.181.133,78 | -1.486.358 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.895.687,91 | -11.628.729 | 278.515 | -12.562 | -810.390 | -298.627 | -11.362.776 | -11.735.088,34 | -372.312 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 996.086,26 | 3.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376.000 | 2.037.152,41 | -1.338.848 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 137.377,04 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 52.924,12 | 27.924 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 1.133.463,30 | 3.401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401.000 | 2.090.076,53 | -1.310.923 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 33.260,51 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | -146.322 | 440.000 | 148.383,79 | -291.616 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 2.667.631,16 | 5.550.000 | 0 | 2.617.834 | 1.050.215 | -213.546 | 8.167.834 | 3.032.783,36 | -5.135.050 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 579.357,34 | 605.000 | 0 | 101.871 | 0 | 68.240 | 706.871 | 477.350,12 | -229.521 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 745.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.025.249,01 | 6.605.000 | 0 | 2.719.705 | 1.050.215 | -301.627 | 9.324.705 | 3.658.517,27 | -5.666.188 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -2.891.785,71 | -3.204.000 | 0 | -2.719.705 | -1.050.215 | 301.627 | -5.923.705 | -1.568.440,74 | 4.355.264 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 12 12.01 12.01.01 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Gebäudebewirtschaftung | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 127.265,77 | 127.265,77 | 2.398.269 | 0 | 0 | 0 | 2.398.269 | 0 | 0 | 2.398.269 | 2.681.987,93 | 283.719 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 623.900,12 | 623.900,12 | 523.600 | 0 | 0 | 0 | 523.600 | 0 | 0 | 523.600 | 492.553,21 | -31.047 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.027,60 | 6.027,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 81.074,20 | 71.074 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 180.562,82 | 180.562,82 | 0 | 0 | 583.000 | 0 | 583.000 | 0 | 0 | 583.000 | 638.644,44 | 55.644 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 43.855,41 | 43.855,41 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | -40.000 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 981.611,72 | 981.611,72 | 2.971.869 | 0 | 583.000 | 0 | 3.554.869 | 0 | 0 | 3.554.869 | 3.894.259,78 | 339.391 | |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.084.549,02 | 1.084.549,02 | 1.021.669 | 0 | -25.912 | 0 | 995.757 | 0 | 0 | 995.757 | 1.005.392,05 | 9.635 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 46.216,65 | 46.216,65 | 41.066 | 0 | 5.696 | 0 | 46.762 | 0 | 0 | 46.762 | 47.330,96 | 569 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.452.028,82 | 4.452.028,82 | 6.130.882 | 12.562 | -162.383 | 825.042 | 44.784 | 5.981.061 | 44.784 | 5.981.061 | 6.689.941,14 | 708.880 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 568.549,01 | 568.549,01 | 85.347 | 0 | 0 | 0 | 85.347 | 0 | 0 | 85.347 | 662.504,33 | 577.157 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.033.689,62 | 1.033.689,62 | 1.064.354 | -217 | -217 | 0 | -15.986 | 1.064.137 | -15.986 | 1.064.137 | 1.058.333,03 | -5.804 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 7.185.033,12 | 7.185.033,12 | 8.343.318 | 12.562 | -182.816 | 825.042 | 28.799 | 8.173.064 | 28.799 | 8.173.064 | 9.463.501,51 | 1.290.438 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -6.203.421,40 | -6.203.421,40 | -5.371.449 | -12.562 | 765.816 | -825.042 | -28.799 | -4.618.195 | -28.799 | -4.618.195 | -5.569.241,73 | -951.047 | |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -6.203.421,40 | -6.203.421,40 | -5.371.449 | -12.562 | 765.816 | -825.042 | -28.799 | -4.618.195 | -28.799 | -4.618.195 | -5.569.241,73 | -951.047 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -6.203.421,40 | -6.203.421,40 | -5.371.449 | -12.562 | 765.816 | -825.042 | -28.799 | -4.618.195 | -28.799 | -4.618.195 | -5.569.241,73 | -951.047 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.595.457,28 | 1.595.457,28 | 4.974.049 | 0 | -765.816 | 0 | 4.208.233 | 0 | 0 | 4.208.233 | 5.351.213,56 | 1.142.981 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 = Ergebnis | | -4.607.964,12 | -4.607.964,12 | -397.400 | -12.562 | 0 | -825.042 | -28.799 | -409.962 | -28.799 | -409.962 | -218.028,17 | 191.934 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 12 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 12.01 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gebäudebewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.000 | 432.000,00 | -1.908.000 | | |
| 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 | | 608.142,31 | 523.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.600 | 490.782,47 | -32.818 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 6.027,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 80.624,44 | 70.624 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.907,60 | 8.908 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 614.169,91 | 2.873.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873.600 | 1.012.314,51 | -1.861.285 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 1.070.996,64 | 979.564 | -15.590 | 0 | 0 | 0 | 963.974 | 963.453,83 | -520 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 41.225,76 | 44.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.999 | 40.832,39 | -4.167 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.014.974,42 | 6.130.882 | -162.383 | 12.562 | 825.042 | 44.784 | 5.981.061 | 4.215.350,13 | -1.765.711 | | |
| 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 | | 912.619,48 | 943.354 | -217 | 0 | 0 | -15.986 | 943.137 | 909.500,46 | -33.637 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.039.816,30 | 8.098.799 | -178.190 | 12.562 | 825.042 | 28.799 | 7.933.171 | 6.129.136,81 | -1.804.034 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.425.646,39 | -5.225.199 | 178.190 | -12.562 | -825.042 | -28.799 | -5.059.571 | -5.116.822,30 | -57.251 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 24.834,21 | 2.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 327.000,00 | -2.148.000 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 129.832,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.778,00 | 22.778 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | | 154.666,82 | 2.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 349.778,00 | -2.125.222 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 554,72 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | -9.715 | 40.000 | 0,00 | -40.000 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 514.672,60 | 3.300.000 | 0 | 0 | 32.115 | 1.715 | 3.300.000 | 953.509,29 | -2.346.491 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 100.386,41 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.009,00 | -2.991 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | 745.000,00 | 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 | | 1.360.613,73 | 3.345.000 | 0 | 32.115 | -8.000 | -8.000 | 3.345.000 | 955.518,29 | -2.389.482 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | | -1.205.946,91 | -870.000 | 0 | -32.115 | 8.000 | 8.000 | -870.000 | -605.740,29 | 264.260 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 12 12.01 12.01.02 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Verkehrswegebewirtschaftung | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.118.995,13 | 5.118.995,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.247.911,73 | 5.247.911,73 | 0 | 33.923 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.181,00 | 11.181,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.982,00 | 10.982,00 | 0 | -4.018 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 124.053,13 | 124.053,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.794,69 | 149.794,69 | 0 | 49.795 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 244.594,42 | 244.594,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383.466,39 | 1.383.466,39 | 0 | 1.183.466 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 211.728,51 | 211.728,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.493,90 | 189.493,90 | 0 | 59.494 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 5.710.552,19 | 5.710.552,19 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.981.648,71 | 6.981.648,71 | 0 | 1.322.660 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.734.954,72 | 1.734.954,72 | -32.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648.081,68 | 1.648.081,68 | 0 | -82.498 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 25.793,62 | 25.793,62 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.377,82 | 26.377,82 | 0 | 317 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.237.380,92 | 3.237.380,92 | -53.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.473 | 2.978.771,93 | 2.978.771,93 | 0 | -119.492 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.569.552,43 | 7.569.552,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.449.394,59 | 7.449.394,59 | 0 | -283.989 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 85.267,94 | 85.267,94 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 1.540.871,50 | 1.540.871,50 | 0 | 1.460.667 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 12.652.949,63 | 12.652.949,63 | -83.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.811 | 13.643.497,52 | 13.643.497,52 | 0 | 975.004 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -6.942.397,44 | -6.942.397,44 | 283.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.811 | -6.661.848,81 | -6.661.848,81 | 0 | 347.656 |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -6.942.397,44 | -6.942.397,44 | 283.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.811 | -6.661.848,81 | -6.661.848,81 | 0 | 347.656 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -6.942.397,44 | -6.942.397,44 | 283.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.811 | -6.661.848,81 | -6.661.848,81 | 0 | 347.656 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 364.223,00 | 364.223,00 | -9.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.318 | 304.317,23 | 304.317,23 | 0 | -85.001 |
| 29 = Ergebnis | | -7.306.620,44 | -7.306.620,44 | 292.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.811 | -6.966.166,04 | -6.966.166,04 | 0 | 432.657 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 12 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ ISt |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.02 | Verkehrswegebewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | ISt-Ergebnis Haushaltsjahr | 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 | 0,00 | 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 | 11.412,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 10.982,00 | -4.018 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 178.901,41 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 138.045,77 | 38.046 | |
| 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 | 194.813,41 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 149.027,77 | 34.028 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.700.685,00 | 1.739.326 | -26.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712.867 | 0 | 1.609.255,84 | -103.611 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 23.008,20 | 25.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.078 | 0 | 22.756,12 | -2.322 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.382.466,81 | 3.151.906 | -53.642 | 0 | 0 | 0 | -56.473 | 3.098.264 | 0 | 3.106.222,77 | 7.959 | |
| 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 | 78.222,82 | 80.537 | -332 | 0 | 0 | 0 | 303.289 | 80.205 | 0 | 350.781,37 | 270.576 | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.184.382,83 | 4.996.847 | -80.433 | 0 | 0 | 0 | 246.816 | 4.916.414 | 0 | 5.089.016,10 | 172.602 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.989.569,42 | -4.881.847 | 80.433 | 0 | 0 | 0 | -246.816 | -4.801.414 | 0 | -4.939.988,33 | -138.574 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 971.252,05 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 1.710.152,41 | 810.152 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.408,50 | 409 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 974.252,05 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 0 | 1.720.560,91 | 810.561 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 32.705,79 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.607 | 400.000 | 0 | 148.383,79 | -251.616 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 2.152.958,56 | 2.250.000 | 0 | 0 | 2.617.834 | 1.018.100 | -215.261 | 4.867.834 | 0 | 2.079.274,07 | -2.788.560 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 285.794,08 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.240 | 375.000 | 0 | 267.034,72 | -107.965 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 2.471.458,43 | 3.035.000 | 0 | 0 | 2.617.834 | 1.018.100 | -293.627 | 5.652.834 | 0 | 2.494.692,58 | -3.158.141 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.497.206,38 | -2.125.000 | 0 | 0 | -2.617.834 | -1.018.100 | 293.627 | -4.742.834 | 0 | -774.131,67 | 3.968.702 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Produktgruppe | 12 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | |
| | 12.01.03 | Grünflächenbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.813,78 | 6.398 | 0 | 0 | 6.398 | 16.106,36 | 9.708 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.679,93 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.587,62 | -9.412 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 894,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 424,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.446,01 | 25.446 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.812,58 | 21.398 | 0 | 0 | 21.398 | 47.139,99 | 25.742 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 307.253,23 | 297.034 | -4.994 | 0 | 292.040 | 296.291,73 | 4.252 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.518,28 | 2.196 | 305 | 0 | 2.501 | 2.531,42 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.940,91 | 64.287 | -712 | 0 | -5.722 | 54.011,85 | -9.563 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.429,66 | 21.682 | 0 | 0 | 21.682 | 24.040,62 | 2.359 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.647,62 | 17.036 | -65 | 0 | -125 | 15.074,46 | -1.897 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 403.789,70 | 402.235 | -5.466 | 0 | 396.769 | 391.950,08 | -4.819 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -394.977,12 | -380.837 | 5.466 | 0 | -375.371 | -344.810,09 | 30.561 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -394.977,12 | -380.837 | 5.466 | 0 | -375.371 | -344.810,09 | 30.561 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -394.977,12 | -380.837 | 5.466 | 0 | -375.371 | -344.810,09 | 30.561 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.325,00 | 70.445 | -1.404 | 0 | 69.041 | 53.967,61 | -15.073 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -459.302,12 | -451.282 | 6.870 | 0 | -444.412 | -398.777,70 | 45.634 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 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 | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. | Üpl./Apl. | Deckung | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis | | | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | Haushaltsjahr | §83 GO | §21 GemHVO | Ansatz | Haushaltsjahr | | | | | | 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 | 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 | 1.679,93 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 5.587,62 | | | | | | | -9.412 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 894,31 | 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 | 2.574,24 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 5.587,62 | | | | | | | -9.412 |
| 10 | Personalauszahlungen | 302.100,93 | 294.782 | -4.442 | 0 | 0 | 292.031,56 | | | | | | | 1.692 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.246,31 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2.183,85 | | | | | | | -222 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.558,99 | 64.287 | -712 | 0 | 0 | 51.317,34 | | | | | | | -12.258 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 14.114,29 | 17.036 | -65 | 0 | 0 | 14.230,15 | | | | | | | -2.741 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.020,52 | 378.511 | -5.219 | 0 | 0 | 359.762,90 | | | | | | | -13.529 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -374.446,28 | -363.511 | 5.219 | 0 | 0 | -354.175,28 | | | | | | | 4.117 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 25 | Auszahl. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 26 | Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 16.534,75 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 102.747,81 | | | | | | | -49.123 |
| 27 | Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| 28 | Auszahl. 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 | 16.534,75 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 102.747,81 | | | | | | | -49.123 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -16.534,75 | -50.000 | 0 | -101.871 | 0 | -83.195,81 | | | | | | | 68.675 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------|--|
| Produktgruppe | Produkt | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Gewässerbewirtschaftung | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.971,34 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 6.702,88 | 0 | 6.702,88 | -481 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.714,47 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 11.005,97 | 0 | 11.005,97 | 1.006 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.630,80 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 50.935,13 | 0 | 50.935,13 | 38.935 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.160,76 | 165.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.116 | 0 | 138.479,22 | 0 | 138.479,22 | -26.637 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 231,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622,12 | 0 | 1.622,12 | 1.622 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.708,50 | 194.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.300 | 0 | 208.745,32 | 0 | 208.745,32 | 14.445 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 100.984,29 | 100.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.229 | 0 | 100.727,14 | 0 | 100.727,14 | 498 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.518,26 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 2.531,42 | 0 | 2.531,42 | -180 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.285,08 | 46.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609 | 46.260 | 0 | 38.718,12 | 0 | 38.718,12 | -7.542 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.707,59 | 9.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 7.666,58 | 0 | 7.666,58 | -1.422 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.783,73 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 7.863 | 0 | 7.165,43 | 0 | 7.165,43 | -698 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 154.278,95 | 166.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 | 166.152 | 0 | 156.808,69 | 0 | 156.808,69 | -9.343 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 38.429,55 | 28.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 28.148 | 0 | 51.936,63 | 0 | 51.936,63 | 23.789 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 38.429,55 | 28.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 28.148 | 0 | 51.936,63 | 0 | 51.936,63 | 23.789 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 38.429,55 | 28.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 28.148 | 0 | 51.936,63 | 0 | 51.936,63 | 23.789 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.603,38 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 11.925,12 | 0 | 11.925,12 | 425 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.650,00 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.648 | 0 | 18.738,73 | 0 | 18.738,73 | -20.909 | |
| 29 | = Ergebnis | 27.382,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 45.123,02 | 0 | 45.123,02 | 45.123 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 12 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Produktgruppe | 12.01 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.04 | Gewässerbewirtschaftung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/lst | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | | | 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 | 10.464,40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.714,47 | 714 | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.630,80 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 187.862,54 | 165.116 | 0 | 0 | 0 | 157.160,76 | -7.955 | | | | |
| 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 | 215.957,74 | 187.116 | 0 | 0 | 0 | 187.116 | -19.241 | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 98.042,35 | 98.546 | 0 | 0 | 0 | 98.546 | -381 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.246,31 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | -193 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.045,34 | 46.260 | 0 | 0 | -609 | 46.260 | -8.092 | | | | |
| 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 | 6.535,09 | 7.863 | 0 | 0 | -32 | 7.863 | -1.469 | | | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.869,09 | 155.046 | 0 | 0 | -640 | 155.046 | -10.135 | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.088,65 | 32.070 | 0 | 0 | 640 | 32.070 | -9.106 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 12.553,31 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | | | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 28 | Ausz. 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 | 12.553,31 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -12.553,31 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | 12 | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------|------------------------|---|------------------|---|--------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|---|------------------------------|---|---------|---------|
| Produktgruppe | | 12.01 | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.05 | | Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507,46 | 507,46 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -688 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.559,56 | 54.559,56 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 48.112,07 | 48.112,07 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.505,54 | 86.505,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079,12 | 8.079,12 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 141.572,56 | 141.572,56 | 40.688 | 40.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.688 | 56.191,19 | 56.191,19 | 0 | 0 | 0 | 15.503 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 163.144,85 | 163.144,85 | 159.609 | 159.609 | -2.948 | -2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.661 | 147.107,86 | 147.107,86 | 0 | 0 | 0 | -9.553 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.518,26 | 2.518,26 | 2.196 | 2.196 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.531,42 | 2.531,42 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.199,70 | 253.199,70 | 249.217 | 249.217 | -478 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.739 | 236.844,02 | 236.844,02 | 0 | 0 | 0 | -11.895 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.680,21 | 3.680,21 | 4.089 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 2.696,98 | 2.696,98 | 0 | 0 | 0 | -1.392 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.311,34 | 99.311,34 | 12.562 | 12.562 | -44 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.518 | 16.165,35 | 16.165,35 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 521.854,36 | 521.854,36 | 427.673 | 427.673 | -3.165 | -3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.508 | 405.345,63 | 405.345,63 | 0 | 0 | 0 | -19.162 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -380.281,80 | -380.281,80 | -386.985 | -386.985 | 3.165 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.820 | -349.154,44 | -349.154,44 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -380.281,80 | -380.281,80 | -386.985 | -386.985 | 3.165 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.820 | -349.154,44 | -349.154,44 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | -380.281,80 | -380.281,80 | -386.985 | -386.985 | 3.165 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.820 | -349.154,44 | -349.154,44 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.620,00 | 32.620,00 | 35.720 | 35.720 | -2.755 | -2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.965 | 26.983,79 | 26.983,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.981 |
| 29 | = Ergebnis | -412.901,80 | -412.901,80 | -407.705 | -407.705 | 5.920 | 5.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401.785 | -376.138,23 | -376.138,23 | 0 | 0 | 0 | 25.647 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 12 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Produktgruppe | 12.01 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.05 | Werkstatt | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 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 | 57.595,35 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 42.004,28 | 2.004 | |
| 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 | 57.595,35 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 42.004,28 | 2.004 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 159.536,80 | 157.357 | -2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.961 | 142.516,29 | -12.445 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.246,31 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 2.183,85 | -222 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.856,07 | 249.217 | -478 | 0 | 0 | 0 | -2.689 | 248.739 | 246.457,55 | -2.281 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.496,91 | 12.562 | -44 | 0 | 0 | 0 | -647 | 12.518 | 9.227,56 | -3.290 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.136,09 | 421.542 | -2.918 | 0 | 0 | 0 | -3.336 | 418.624 | 400.385,25 | -18.239 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.540,74 | -381.542 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | -378.624 | -358.380,97 | 20.243 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0,00 | 5.000 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 12 12.01 12.01.06 | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Straßen, Gebäude, Grünflächen | | Einkauf und Logistik | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 77.665,13 | 84.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.991 | 58.517,70 | -26.473 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 37.827,34 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 54.991,08 | 38.991 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.908,54 | 8.908,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950,31 | 7.950 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 59.669,19 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 10.516,05 | -47.484 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 184.070,20 | 158.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.991 | 131.975,14 | -27.016 | |
| 11 - Personalaufwendungen | | 655.579,93 | 649.157 | -14.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.555 | 629.399,91 | -5.155 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 21.450,90 | 18.944 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.572 | 21.833,87 | 262 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 48.657,38 | 55.430 | -1.755 | 0 | -25.042 | 25.042 | 0 | 0 | 0 | 53.675 | 47.946,23 | -5.729 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 113.050,48 | 126.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.739 | 82.649,18 | -44.090 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 197.620,58 | 176.778 | -160 | 0 | 10.390 | 7.793 | 0 | 0 | 0 | 176.618 | 177.229,15 | 611 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.036.359,27 | 1.027.048 | -13.889 | 0 | -14.652 | 32.835 | 0 | 0 | 0 | 1.013.159 | 959.058,34 | -54.101 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -852.289,07 | -868.057 | 13.889 | 0 | 14.652 | -32.835 | 0 | 0 | 0 | -854.168 | -827.083,20 | 27.085 | |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 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 | | -852.289,07 | -868.057 | 13.889 | 0 | 14.652 | -32.835 | 0 | 0 | 0 | -854.168 | -827.083,20 | 27.085 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 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 | | -852.289,07 | -868.057 | 13.889 | 0 | 14.652 | -32.835 | 0 | 0 | 0 | -854.168 | -827.083,20 | 27.085 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 764.403,09 | 859.457 | -13.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.568 | 827.083,20 | -18.485 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 = Ergebnis | | -87.885,98 | -8.600 | 0 | 0 | 14.652 | -32.835 | 0 | 0 | 0 | -8.600 | 0,00 | 8.600 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 12 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/ ISt |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Strassen, Gebäude, Grünflächen | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.06 | Einkauf und Logistik | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | |
| | | | 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 | 22.565,99 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 62.221,43 | 46.221 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.933,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014,60 | 7.015 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 53.905,61 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0,00 | -58.000 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.405,11 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 69.236,03 | -4.764 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 639.816,06 | 629.734 | -9.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.894 | 608.302,42 | -11.592 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 19.134,44 | 20.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.758 | 18.836,05 | -1.922 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.281,24 | 55.430 | -1.755 | 0 | -25.042 | 25.042 | 0 | 53.675 | 76.696,35 | 23.021 | | |
| 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 | 178.747,10 | 176.778 | -160 | 0 | 10.390 | 7.793 | 0 | 176.618 | 354.086,86 | 177.469 | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 888.978,84 | 882.700 | -11.755 | 0 | -14.652 | 32.835 | 0 | 870.945 | 1.057.921,68 | 186.977 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -802.573,73 | -808.700 | 11.755 | 0 | 14.652 | -32.835 | 0 | -796.945 | -988.685,65 | -191.741 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.544,43 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 185,62 | -14.814 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 4.544,43 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 185,62 | -15.814 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 164.088,79 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 105.558,59 | -54.441 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 164.088,79 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 105.558,59 | -54.441 | | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -159.544,36 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.000 | -105.372,97 | 38.627 | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tankhaushalt | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 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 Transfererträge | 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 | 993.032,97 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 998.480,45 | -491.520 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | -6.359 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.003.079,13 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.007.121,74 | -497.878 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 993.119,81 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 992.507,47 | -483.333 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.160,40 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 4.160,40 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 11.461,73 | -13.538 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.016.815,05 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.008.129,60 | -496.870 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | | | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | | Tankhaushalt | | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und ähnliche 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 | 1.001.767,41 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 1.000.690,60 | -489.309 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | -6.359 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.011.813,57 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.009.331,89 | -495.668 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.018.705,40 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 974.032,42 | -501.808 |
| 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 | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 10.960,38 | -14.040 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038.240,24 | 1.500.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.840 | 984.992,80 | -515.847 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.426,67 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 24.339,09 | 20.179 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einzel. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einzel. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 13 13.01 13.01.01 | Tankhaushalt Tankhaushalt Tankhaushalt | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/1st | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| | | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraushaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | EUR | EUR |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.032,97 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 998.480,45 | -491.520 | 0 |
| 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | | Sonstige ordentliche Erträge | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | -6.359 | 0 |
| 8 | | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | | Ordentliche Erträge | 1.003.079,13 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.007.121,74 | -497.878 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 993.119,81 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 992.507,47 | -483.333 | 0 |
| 14 | | Bilanzielle Abschreibungen | 4.160,40 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 4.160,40 | 0 | 0 |
| 15 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 11.461,73 | -13.538 | 0 |
| 17 | | Ordentliche Aufwendungen | 1.016.815,05 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.008.129,60 | -496.870 | 0 |
| 18 | | Ordentliches Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | 0 |
| 19 | | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | 0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | 0 |
| 27 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | | Ergebnis | -13.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007,86 | -1.008 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 13 13.01 13.01.01 | Tankhaushalt Tankhaushalt Tankhaushalt | verantwortlich: Peter Sonntag | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz /Ist | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag \$10 GemHVO | Übertragung \$22 GemHVO | Üpl./Apl. \$83 GO | Deckung \$21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | EUR |
| 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 | 1.001.767,41 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 1.000.690,60 | -489.309 |
| 6 | | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | | Sonstige Einzahlungen | 10.046,16 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.641,29 | -6.359 |
| 8 | | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.011.813,57 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 1.009.331,89 | -495.668 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.018.705,40 | 1.475.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475.840 | 974.032,42 | -501.808 |
| 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 | 19.534,84 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 10.960,38 | -14.040 |
| 16 | | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038.240,24 | 1.500.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.840 | 984.992,80 | -515.847 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.426,67 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 | 24.339,09 | 20.179 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | | 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 | | ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | | ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | | ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | | ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | | ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016

| 99 | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.993.506,83 | 218.993.506,83 | 227.248.254 | 227.248.254 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.575.168 | 220.703.370,67 | 220.703.370,67 | -1.871.797 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.114,15 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.228.039,43 | 1.228.039,43 | 11.544 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 220.226.620,98 | 220.226.620,98 | 228.464.749 | 228.464.749 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.791.663 | 221.931.410,10 | 221.931.410,10 | -1.860.253 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 192.464 | 0 | 0 | 2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 85.444.245,04 | 2.347.697 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 192.464 | 0 | 0 | 2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 85.444.245,04 | 2.347.697 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | |
| 29 | Ergebnis | 141.762.056,69 | 141.762.056,69 | 145.555.665 | 145.555.665 | -4.865.550 | -4.865.550 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 0 | 140.690.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.202.950 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| 99 | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtraagshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. 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 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.096.506,83 | 224.821.254 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 220.573.168 | 224.817.880,19 | 4.244.712 | |
| 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 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.221.694,97 | 5.200 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 315.235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.056,88 | 42.057 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.644.856,93 | 226.037.749 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 221.789.663 | 226.081.632,04 | 4.291.969 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 82.903.934,46 | -192.614 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636.563,90 | 1.636.564 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 84.540.498,36 | 1.443.950 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.563.663,93 | 143.133.665 | -4.440.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 138.693.115 | 141.541.133,68 | 2.848.019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Einz. 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 | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget Produktgruppe Produkt | 99 99.09 99.09.09 | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Fortgeschrieb. Ansatz | Deckung §21 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.993.506,83 | 218.993.506,83 | 227.248.254 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.703.370,67 | 222.575.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.703.370,67 | -1.871.797 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.114,15 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.039,43 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.039,43 | 11.544 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 220.226.620,98 | 220.226.620,98 | 228.464.749 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.791.663 | 223.791.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.791.663 | -1.860.253 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.444.245,04 | 83.096.548 | 0 | 2.428.109 | 0 | 0 | 85.444.245,04 | 2.347.697 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 0 | 83.096.548 | 83.096.548 | 0 | 2.428.109 | 0 | 0 | 83.096.548 | 2.347.697 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | -4.207.950 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | -4.207.950 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.695.115 | -4.207.950 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 29 | Ergebnis | 141.762.056,69 | 141.762.056,69 | 145.555.665 | -4.865.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.690.115 | 140.690.115 | 0 | -2.428.109 | 0 | 0 | 140.690.115 | -4.202.950 |

Doppischer Budgetplan 2016

| Budget | 99 | Allgemeine Finanzierungsmittel | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/ Ist |
|---|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe | 99.09 | Allgemeine Finanzierungsmittel | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produkt | 99.09.09 | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtraashaushalt | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 217.096.506,83 | 224.821.254 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 220.573.168 | 224.817.880,19 | 4.244.712 |
| 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 | | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.221.694,97 | 5.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 315.235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.056,88 | 42.057 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 218.644.856,93 | 226.037.749 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 221.789.663 | 226.081.632,04 | 4.291.969 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 82.903.934,46 | -192.614 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636.563,90 | 1.636.564 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 84.540.498,36 | 1.443.950 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 140.563.663,93 | 143.133.665 | -4.440.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 138.693.115 | 141.541.133,68 | 2.848.019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 |

8.2 Doppischer Produktplan 2016 Rechnung
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKf

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| | <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt</u> | | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | | EUR | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402.629,32 | 321.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.105 | 2.848.245,51 | 2.527.141 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243.248,02 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 224.960,03 | 50.960 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635.556,45 | 2.023.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023.800 | 1.526.481,96 | -497.318 | 0 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 1.545.367,64 | 997.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.802 | 1.210.102,59 | 212.301 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.402.229,37 | 514.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.500 | 1.127.217,30 | 612.717 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 5.229.030,80 | 4.031.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031.207 | 6.937.007,39 | 2.905.800 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.476.981,81 | 9.678.511 | -465.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.213.043 | 9.133.702,78 | -79.340 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.408.069,61 | 1.241.807 | 171.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413.698 | 1.363.599,87 | -50.098 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.317.934,04 | 2.937.131 | -19.734 | 24.162 | 67.959 | 855.493 | 2.941.559 | 3.068.968,42 | 2.941.559 | 2.941.559 | 3.068.968,42 | 127.409 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.091.800,62 | 581.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.043 | 1.367.052,86 | 786.010 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 62.760,24 | 60.500 | 0 | 6.159 | 12.734 | -74 | 66.659 | 62.600,72 | 66.659 | 66.659 | 62.600,72 | -4.059 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.936.255,42 | 2.374.484 | -51.797 | 6.000 | 12.446 | -13.662 | 2.328.687 | 2.197.985,86 | 2.328.687 | 2.328.687 | 2.197.985,86 | -130.701 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 17.293.801,74 | 16.873.476 | -365.108 | 36.322 | 93.139 | 838.758 | 16.544.690 | 17.193.910,51 | 16.544.690 | 16.544.690 | 17.193.910,51 | 649.221 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -12.064.770,94 | -12.842.269 | 365.108 | -36.322 | -93.139 | 1.501.242 | -12.513.483 | -10.256.903,12 | -12.513.483 | -12.513.483 | -10.256.903,12 | 2.256.580 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 1.742.701,97 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 1.501.646,65 | 1.500.500 | 1.500.500 | 1.501.646,65 | 1.147 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 381.945,22 | 317.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.500 | 280.482,90 | 317.500 | 317.500 | 280.482,90 | -37.017 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 1.360.756,75 | 1.283.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.183.000 | 1.221.163,75 | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.221.163,75 | 38.164 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.704.014,19 | -11.559.269 | 265.108 | -36.322 | -93.139 | 1.501.242 | -11.330.483 | -9.035.739,37 | -11.330.483 | -11.330.483 | -9.035.739,37 | 2.294.743 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.935.500 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 0 | 0 | 1.935.500,00 | 1.935.500 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.935.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.704.014,19 | -11.559.269 | 265.108 | -36.322 | -2.028.639 | 1.501.242 | -11.330.483 | -9.035.739,37 | -11.330.483 | -11.330.483 | -9.035.739,37 | 2.294.743 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.250.201,56 | 10.402.560 | -303.876 | 0 | 0 | 0 | 10.098.684 | 8.201.054,01 | 10.098.684 | 10.098.684 | 8.201.054,01 | -1.897.630 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 650.095,55 | 909.732 | -89.944 | 0 | 0 | 0 | 819.788 | 1.024.072,71 | 819.788 | 819.788 | 1.024.072,71 | 204.285 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -2.103.908,18 | -2.066.441 | 51.176 | -36.322 | -2.028.639 | 1.501.242 | -2.051.587 | -1.858.758,07 | -2.051.587 | -2.051.587 | -1.858.758,07 | 192.829 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------|------------------|----------|
| | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | |
| | EUR | EUR | EUR | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.931,42 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 309.795,00 | 306.295 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.834,67 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 231.223,13 | 57.223 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.613.346,73 | 2.023.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023.800 | 0 | 0 | 0 | 1.533.966,72 | -489.833 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.357.286,48 | 919.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.121 | 0 | 0 | 0 | 930.043,84 | 10.923 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 414.297,84 | 514.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.500 | 0 | 0 | 0 | 325.553,04 | -188.947 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.734.209,61 | 1.600.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.500 | 0 | 0 | 0 | 3.423.223,87 | 1.922.724 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.398.906,75 | 5.235.421 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135.421 | 0 | 0 | 0 | 6.753.805,60 | 1.618.385 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.169.359,85 | 8.407.841 | -153.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.253.890 | 0 | 0 | 0 | 8.138.891,15 | -114.999 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.295.776,78 | 1.360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.501 | 0 | 0 | 0 | 1.177.765,02 | -182.736 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.194.603,43 | 2.829.003 | -19.734 | 24.162 | 67.959 | 855.493 | 24.162 | 855.493 | 2.833.431 | 2.833.431 | 0 | 0 | 0 | 2.833.431 | 0 | 0 | 0 | 2.876.882,87 | 43.452 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 379.484,29 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 2.215.971,01 | 1.908.471 | 0 |
| 14 - Transfereinzahlungen | 62.637,34 | 60.500 | 0 | 6.159 | 12.734 | -74 | 6.159 | -74 | 66.659 | 66.659 | 0 | 0 | 0 | 66.659 | 0 | 0 | 0 | 60.808,19 | -5.851 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.081.314,39 | 2.292.884 | -51.797 | 6.000 | 12.446 | -13.662 | 6.000 | -13.662 | 2.247.087 | 2.247.087 | 0 | 0 | 0 | 2.247.087 | 0 | 0 | 0 | 2.063.727,57 | -183.359 | 0 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.183.176,08 | 15.258.229 | -225.482 | 36.322 | 2.028.639 | 838.758 | 36.322 | 838.758 | 15.069.069 | 15.069.069 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.534.045,81 | 1.464.977 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.784.269,33 | -10.022.808 | 125.482 | -36.322 | -2.028.639 | -838.758 | -36.322 | -838.758 | -9.933.648 | -9.933.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.780.240,21 | 153.407 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 327.000,00 | 326.000 | 0 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.574,43 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 20.332,62 | 5.333 | 0 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 4.574,43 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 347.332,62 | 331.333 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 554,72 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | -9.715 | 0 | -9.715 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.715 | 0 | 1.601.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.313,27 | 816.313 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 710.034,33 | 743.000 | 0 | 491.871 | 0 | 0 | 491.871 | 0 | 1.234.871 | 1.234.871 | 0 | 0 | 0 | 1.234.871 | 0 | 0 | 0 | 904.316,68 | -330.555 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.436.122,00 | 3.993.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993.989 | 3.993.989 | 0 | 0 | 0 | 3.993.989 | 0 | 0 | 0 | 3.993.989,00 | 0 | 0 |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 745.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 10.891.711,05 | 4.776.989 | 0 | 491.871 | 0 | 1.592.000 | 491.871 | 1.592.000 | 5.268.860 | 5.268.860 | 0 | 0 | 0 | 5.268.860 | 0 | 0 | 0 | 5.714.618,95 | 445.759 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -10.887.136,62 | -4.760.989 | 0 | -491.871 | 0 | -1.592.000 | -491.871 | -1.592.000 | -5.252.860 | -5.252.860 | 0 | 0 | 0 | -5.252.860 | 0 | 0 | 0 | -5.367.286,33 | -114.426 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|----------------|--|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 344.702,04 | 339.063 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 258.853 | 380.449,11 | 0 | 0 | 121.596 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 1.012.012,35 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 133.540,91 | 0 | 0 | -459 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.801.645,80 | 22.941.333 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 23.026.333 | 23.119.347,28 | 0 | 0 | 93.014 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.673,14 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 6.044,68 | 0 | 0 | 545 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 208.260,70 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 148.167,03 | 0 | 0 | 33.167 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.762.619,25 | 2.905.620 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 3.882.278 | 4.770.554,00 | 0 | 0 | 888.276 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.268,26 | 0 | 0 | 93.268 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 27.137.913,28 | 26.306.516 | 1.115.448 | 0 | 0 | 0 | 27.421.964 | 28.651.371,27 | 0 | 0 | 1.229.407 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.718.445,27 | 12.955.688 | -525.259 | 0 | 0 | 0 | 12.430.429 | 12.294.311,81 | 0 | 0 | -136.117 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.438.155,28 | 1.399.932 | 194.173 | 0 | 0 | 0 | 1.594.105 | 1.501.447,27 | 0 | 0 | -92.658 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.853.052,92 | 14.325.010 | -249.818 | 15.952 | 0 | 0 | -379.782 | 13.398.303,99 | 0 | 0 | -692.840 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 984.117,56 | 1.100.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.901 | 844.836,60 | 0 | 0 | -256.064 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.030.843,07 | 5.000 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 48.769 | 51.870,17 | 0 | 0 | 46.870 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.625.704,25 | 1.471.951 | 38.242 | 0 | 0 | 0 | 330.749 | 2.162.502,33 | 0 | 0 | 652.309 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 29.650.318,35 | 31.258.482 | -542.662 | 15.952 | 3.747 | -264 | 30.731.772 | 30.253.272,17 | 0 | 0 | -478.500 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.512.405,07 | -4.951.966 | 1.658.110 | -15.952 | -3.747 | 264 | -3.309.808 | -1.601.900,90 | 0 | 0 | 1.707.907 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -2.512.405,07 | -4.951.966 | 1.658.110 | -15.952 | -3.747 | 264 | -3.309.808 | -1.601.900,90 | 0 | 0 | 1.707.907 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -2.512.405,07 | -4.951.966 | 1.658.110 | -15.952 | -3.747 | 264 | -3.309.808 | -1.601.900,90 | 0 | 0 | 1.707.907 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 181.023,41 | 216.020 | -1.316 | 0 | 0 | 0 | 214.704 | 198.185,38 | 0 | 0 | -16.519 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.240.180,17 | 2.477.105 | -52.599 | 0 | 0 | 425 | 2.424.506 | 1.910.290,78 | 0 | 0 | -514.215 |
| 29 | Ergebnis | -4.571.561,83 | -7.213.051 | 1.709.393 | -15.952 | -3.747 | -161 | -5.519.610 | -3.314.006,30 | 0 | 0 | 2.205.604 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.633,33 | 163.400 | -80.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.190 | 91.155,93 | 7.966 | 7.966 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.022.880,23 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 122.673,03 | -11.327 | -11.327 | -11.327 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.449.696,75 | 22.785.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.870.000 | 25.699.171,18 | 2.829.171 | 2.829.171 | 2.829.171 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,15 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 333,93 | -5.166 | -5.166 | -5.166 | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 208.629,90 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 145.879,76 | 30.880 | 30.880 | 30.880 | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.414.647,25 | 2.899.500 | 976.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.876.158 | 3.832.827,21 | -43.331 | -43.331 | -43.331 | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.184.287,61 | 25.968.400 | 1.115.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.083.848 | 29.892.041,04 | 2.808.193 | 2.808.193 | 2.808.193 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 10.587.428,69 | 11.520.331 | -173.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.346.959 | 11.228.579,34 | -118.380 | -118.380 | -118.380 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.276.807,36 | 1.534.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534.014 | 1.286.775,01 | -247.239 | -247.239 | -247.239 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.077.635,24 | 14.325.010 | -249.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.091.144 | 13.334.692,10 | -756.452 | -756.452 | -756.452 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 999.132,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 48.769 | 5.000 | 5.000 | 84.027,17 | 84.027,17 | 79.027 | 79.027 | 79.027 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.204.730,08 | 1.373.251 | 38.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.749 | 1.411.493 | 1.411.493 | 1.357.618,91 | -53.874 | -53.874 | -53.874 | -53.874 | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.145.734,34 | 28.757.606 | -384.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | -264 | 28.388.610 | 27.291.692,53 | -1.096.918 | -1.096.918 | -1.096.918 | -1.096.918 | -1.096.918 | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -961.446,73 | -2.789.206 | 1.500.396 | -15.952 | -3.747 | 264 | -1.304.762 | 2.600.348,51 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 | 3.905.111 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.061,31 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 69.051,86 | 50.052 | 50.052 | 50.052 | 50.052 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.475,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 37.186,88 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 35.536,31 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 106.238,74 | 82.239 | 82.239 | 82.239 | 82.239 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 104.629,10 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.356 | 489.564,50 | -127.792 | -127.792 | -127.792 | -127.792 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 979.026,56 | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.125 | -170.000 | 3.230.816 | 1.632.900,07 | -1.597.916 | -1.597.916 | -1.597.916 | -1.597.916 | -1.597.916 | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 27.054,59 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 132.760,80 | -167.239 | -167.239 | -167.239 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.110.710,25 | 2.369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.125 | -1.000 | 4.148.172 | 2.255.225,37 | -1.892.946 | -1.892.946 | -1.892.946 | -1.892.946 | -1.892.946 | |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.075.173,94 | -2.345.000 | 0 | -1.779.172 | -29.125 | 1.000 | -4.124.172 | -2.148.986,63 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 | 1.975.185 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | | EUR | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.198.530,65 | 1.985.979 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161.979 | 2.833.403,02 | 671.424 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 360,00 | 360 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.479,55 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 94.342,47 | 19.342 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 712.928,83 | 824.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137.000 | 853.704,57 | -283.295 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 304.802,27 | 260.600 | 583.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.600 | 881.043,60 | 37.444 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 43.855,41 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 72.875,60 | 32.876 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.349.596,71 | 3.185.579 | 1.072.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.257.579 | 4.735.729,26 | 478.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.162.914,98 | 3.177.983 | -98.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079.348 | 3.060.041,97 | -19.306 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 195.959,48 | 196.926 | 27.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.238 | 202.138,90 | -22.099 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.271.272,25 | 7.928.222 | 316.488 | 26.215 | 845.191 | 1.757.441 | 8.270.925 | 8.270.925 | 8.270.925 | 10.422.068,98 | 2.151.144 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.512.501,04 | 2.571.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571.534 | 2.529.967,02 | -41.567 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 795.655,42 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 797.000 | 797.000 | 798.683,51 | 1.684 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.959.190,97 | 2.132.045 | -1.071 | 4.173 | 0 | 32.815 | 2.135.147 | 2.135.147 | 1.944.101,11 | -191.046 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.897.494,14 | 16.803.710 | 244.094 | 30.388 | 845.191 | 1.792.962 | 17.078.192 | 17.078.192 | 18.957.001,49 | 1.878.809 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.547.897,43 | -13.618.131 | 827.906 | -30.388 | -845.191 | -1.792.962 | -12.820.613 | -12.820.613 | -14.221.272,23 | -1.400.659 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.547.897,43 | -13.618.131 | 827.906 | -30.388 | -845.191 | -1.792.962 | -12.820.613 | -12.820.613 | -14.221.272,23 | -1.400.659 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.547.897,43 | -13.618.131 | 827.906 | -30.388 | -845.191 | -1.792.962 | -12.820.613 | -12.820.613 | -14.221.272,23 | -1.400.659 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.545.900 | -683.000 | 0 | 0 | 0 | 2.862.900 | 2.862.900 | 5.201.569,12 | 2.338.669 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 574.843,00 | 4.175.425 | -696.904 | 0 | 0 | 0 | 3.478.521 | 3.478.521 | 5.682.780,17 | 2.204.259 | |
| 29 | = Ergebnis | -14.122.740,43 | -14.247.656 | 841.810 | -30.388 | -845.191 | -1.792.962 | -13.436.234 | -13.436.234 | -14.702.483,28 | -1.266.249 | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | |
| | | 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 | 398.126,87 | 275.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 451.000 | 682.989,96 | 231.990 | 231.990 | | |
| 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 | 330,00 | 330 | 330 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.714,55 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 90.209,95 | 15.210 | 15.210 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 679.479,28 | 824.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 1.137.000 | 780.412,45 | -356.588 | -356.588 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 113.267,59 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 103.399,90 | 47.400 | 47.400 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.281.588,29 | 1.230.000 | 489.000 | 0 | 0 | 0 | 1.719.000 | 1.657.342,26 | -61.658 | -61.658 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.988.714,40 | 2.976.075 | -49.136 | 0 | 0 | 0 | 2.926.939 | 2.870.953,59 | -55.985 | -55.985 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 173.872,07 | 215.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.783 | 177.468,81 | -38.314 | -38.314 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.181.837,05 | 7.928.222 | 316.488 | 26.215 | 845.191 | 1.757.441 | 8.270.925 | 7.315.029,76 | -955.896 | -955.896 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 795.655,42 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 797.000 | 703.160,15 | -93.840 | -93.840 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.690.144,77 | 1.755.345 | -1.071 | 4.173 | 0 | 32.815 | 1.758.447 | 1.664.253,53 | -94.193 | -94.193 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.830.223,71 | 13.672.425 | 266.281 | 30.388 | 845.191 | 1.792.962 | 13.969.094 | 12.730.865,84 | -1.238.228 | -1.238.228 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.548.635,42 | -12.442.425 | 222.719 | -30.388 | -845.191 | -1.792.962 | -12.250.094 | -11.073.523,58 | 1.176.571 | 1.176.571 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.834,21 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0,00 | -1.260.000 | -1.260.000 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 24.834,21 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0,00 | -1.260.000 | -1.260.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 514.672,60 | 500.000 | 0 | 0 | 32.115 | 0 | 500.000 | 134.364,06 | -365.636 | -365.636 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 582.710,99 | 711.027 | 0 | 269.448 | 32.098 | 0 | 980.475 | 600.303,61 | -380.171 | -380.171 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 102.000,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | -8.443,77 | -1.408.444 | -1.408.444 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.199.383,59 | 2.611.027 | 0 | 269.448 | 64.213 | 0 | 2.880.475 | 726.223,90 | -2.154.251 | -2.154.251 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.174.549,38 | -1.351.027 | 0 | -269.448 | -64.213 | 0 | -1.620.475 | -726.223,90 | 894.251 | 894.251 | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.361,52 | 304.440 | 0 | 0 | 0 | 304.440 | 217.854,66 | -86.585 | 0 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.833,01 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 44.585,53 | 2.586 | 0 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.987,53 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 39.500 | 30.940,47 | -8.560 | 0 | |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 187.954,22 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 192.254,72 | -107.745 | 0 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.795,50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20.895,19 | 20.495 | 0 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 499.931,78 | 686.340 | 0 | 0 | 0 | 686.340 | 506.530,57 | -179.809 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 935.624,56 | 1.293.813 | -35.213 | 0 | 0 | 1.258.600 | 1.133.508,84 | -125.091 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 63.110,89 | 61.191 | 8.488 | 0 | 0 | 69.679 | 72.758,04 | 3.079 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 448.086,20 | 577.802 | -62.060 | 123.300 | 12.386 | 639.042 | 523.473,96 | -115.568 | 0 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 100.311,26 | 242.913 | 0 | 0 | 0 | 242.913 | 72.372,72 | -170.540 | 0 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 193.986,32 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 199.000 | 198.676,33 | -324 | 0 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.838,45 | 171.728 | -186 | 0 | 0 | 171.542 | 140.577,26 | -30.965 | 0 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.873.957,68 | 2.546.447 | -88.971 | 123.300 | 12.386 | 2.580.776 | 2.141.367,15 | -439.409 | 0 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.374.025,90 | -1.860.107 | 88.971 | -123.300 | -12.386 | -1.894.436 | -1.634.836,58 | 259.599 | 0 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.374.025,90 | -1.860.107 | 88.971 | -123.300 | -12.386 | -1.894.436 | -1.634.836,58 | 259.599 | 0 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.374.025,90 | -1.860.107 | 88.971 | -123.300 | -12.386 | -1.894.436 | -1.634.836,58 | 259.599 | 0 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 165.600 | -60.000 | 0 | 0 | 105.600 | 145.737,40 | 40.137 | 0 | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.142,00 | 438.451 | -66.277 | 0 | 0 | 372.174 | 354.112,23 | -18.062 | 0 | |
| 29 | Ergebnis | -1.623.167,90 | -2.132.958 | 95.248 | -123.300 | -12.386 | -2.161.010 | -1.843.211,41 | 317.799 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | 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 | 142.430,00 | 151.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.300 | 0 | 172.445,62 | 21.146 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.563,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 45.263,00 | 3.263 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.403,63 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500 | 0 | 26.188,37 | -13.312 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 185.899,02 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 26.275,92 | -273.724 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 154,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 204,00 | -196 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.449,65 | 533.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.200 | 0 | 270.376,91 | -262.823 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 891.833,26 | 1.231.072 | -19.831 | 0 | 0 | 0 | 1.211.241 | 0 | 1.080.501,88 | -130.739 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 54.573,67 | 67.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.052 | 0 | 62.768,32 | -4.284 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 448.565,47 | 577.802 | -62.060 | 123.300 | 0 | 12.386 | 639.042 | 26.217 | 461.363,28 | -177.679 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 204.987,21 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.000 | -324 | 198.676,33 | -324 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 109.184,83 | 129.728 | -186 | 0 | 0 | 0 | 129.542 | -515 | 111.285,20 | -18.257 | 0 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.709.144,44 | 2.204.654 | -82.077 | 123.300 | 0 | 12.386 | 2.245.877 | 25.378 | 1.914.595,01 | -331.282 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.321.694,79 | -1.671.454 | 82.077 | -123.300 | -12.386 | -12.386 | -1.712.677 | -25.378 | -1.644.218,10 | 68.459 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.148.500,00 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725.000 | 0 | 3.306.325,11 | -1.418.675 | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 2.148.500,00 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725.000 | 0 | 3.306.325,11 | -1.418.675 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 2.802.406,44 | 3.500.000 | 0 | 4.975.370 | 0 | 0 | 8.475.370 | 0 | 5.688.728,63 | -2.786.641 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 490,00 | 4.500 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 14.469 | 0 | 2.663,80 | -11.805 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | -270.000 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 2.802.896,44 | 3.704.500 | 0 | 5.055.338 | 0 | 0 | 8.759.838 | 0 | 5.691.392,43 | -3.068.446 | 0 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -654.396,44 | 1.020.500 | 0 | -5.055.338 | 0 | 0 | -4.034.838 | 0 | -2.385.067,32 | 1.649.771 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | EUR | | EUR | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | 47.666 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.399.332,89 | 1.518.381 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463.739 | 1.670.152,82 | 206.414 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 25.965.862,49 | 36.065.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.210.500 | 36.635.816,90 | 425.317 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.857,50 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 70.612,50 | 15.613 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 118.940.989,86 | 126.852.984 | -2.550.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.302.285 | 122.466.802,76 | -1.835.482 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.419.718,38 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 1.177.272,98 | 1.131.273 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 151.711.614,95 | 167.037.865 | -2.460.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.577.524 | 164.568.323,80 | -9.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.187.305,38 | 5.420.266 | -316.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.103.314 | 5.176.741,61 | 73.428 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.058.827,60 | 906.578 | 125.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032.326 | 1.033.955,36 | 1.629 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.239.625,24 | 14.217.344 | -10.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.206.379 | 15.915.394,32 | 1.709.015 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 40.497,96 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 4.473,74 | -49.140 |
| 15 | Transferaufwendungen | 173.949.448,69 | 197.163.084 | -3.417.184 | 231.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.977.310 | 189.607.110,01 | -4.370.200 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.183.252,80 | 616.601 | -995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.606 | 2.046.204,96 | 1.430.599 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 196.658.957,67 | 218.377.487 | -3.620.348 | 231.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.988.549 | 213.783.880,00 | -1.204.669 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -44.947.342,72 | -51.339.622 | 1.160.007 | -231.410 | -1.400.121 | 117.412 | -50.411.025 | 117.412 | 117.412 | 117.412 | -50.411.025 | -49.215.556,20 | 1.195.469 |
| 19 | Finanzerträge | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,40 | 593 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.946.813,22 | -51.339.622 | 1.160.007 | -231.410 | -1.400.121 | 117.412 | -50.411.025 | 117.412 | 117.412 | 117.412 | -50.411.025 | -49.214.962,80 | 1.196.062 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -44.946.813,22 | -51.339.622 | 1.160.007 | -231.410 | -1.400.121 | 117.412 | -50.411.025 | 117.412 | 117.412 | 117.412 | -50.411.025 | -49.214.962,80 | 1.196.062 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.143,34 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 163.007,60 | 8.008 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.773.573,32 | 1.968.923 | -31.927 | 0 | 1.500 | 74.801 | 1.936.996 | 0 | 0 | 0 | 1.936.996 | 1.596.799,63 | -340.196 |
| 29 | Ergebnis | -46.598.243,20 | -53.153.545 | 1.191.934 | -231.410 | -1.401.621 | 42.611 | -52.193.021 | 42.611 | 42.611 | 42.611 | -52.193.021 | -50.648.754,83 | 1.544.266 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.943.853,83 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.547.665,84 | | | | 47.666 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.434.430,47 | 1.490.802 | -54.642 | 0 | 0 | 0 | 1.436.160 | 1.428.665,45 | | | | -7.495 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 24.626.467,02 | 36.065.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 36.210.500 | 36.979.204,27 | | | | 768.704 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.884,61 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 61.182,50 | | | | 6.183 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.435.705,45 | 126.852.984 | -2.550.699 | 0 | 0 | 0 | 124.302.285 | 117.493.601,17 | | | | -6.808.684 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 27.790,25 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 21.585,83 | | | | -24.414 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 578,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,02 | | | | 616 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.515.709,94 | 167.010.286 | -2.460.341 | 0 | 0 | 0 | 164.549.945 | 158.532.521,08 | | | | -6.017.424 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.353.767,33 | 4.490.743 | -89.075 | 0 | 0 | 0 | 4.401.668 | 4.464.441,01 | | | | 62.773 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 942.582,49 | 993.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.413 | 887.374,32 | | | | -106.039 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.087.129,38 | 14.217.344 | -10.965 | 0 | 0 | 0 | 14.206.379 | 16.315.494,56 | | | | 2.109.116 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 174.179.225,35 | 197.163.084 | -3.417.184 | 231.410 | 480.097 | -1.854.768 | 193.977.310 | 189.854.506,14 | | | | -4.122.804 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.369.103,82 | 516.601 | -995 | 0 | 920.023 | 14.197 | 515.606 | 647.589,35 | | | | 131.983 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.931.808,37 | 217.381.185 | -3.518.219 | 231.410 | 1.400.121 | -117.412 | 214.094.376 | 212.169.405,38 | | | | -1.924.971 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.416.098,43 | -50.370.899 | 1.057.878 | -231.410 | -1.400.121 | 117.412 | -49.544.431 | -53.636.884,30 | | | | -4.092.453 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 21 + Einz. 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 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |
| 28 - Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 | 22.676.823,64 | 23.673.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673.140 | 24.666.303,27 | 993.163 | 993.163 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 941.555,86 | 823.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.500 | 893.482,77 | 69.983 | 69.983 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.973.687,25 | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.350.981,03 | 450.881 | 450.881 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.580.137,97 | 5.509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.509.000 | 7.992.310,25 | 2.483.310 | 2.483.310 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 704.330,56 | 119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 504.547,44 | 385.247 | 385.247 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.876.535,28 | 35.025.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.025.040 | 39.407.624,76 | 4.382.585 | 4.382.585 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.241.535,96 | 5.572.527 | -234.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338.392 | 5.466.111,86 | 127.720 | 127.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 657.813,60 | 580.061 | 80.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.517 | 646.065,45 | -14.452 | -14.452 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932.442,89 | 702.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 0 | 34.371 | 0 | 0 | 0 | 689.808 | 734.662,37 | 44.854 | 44.854 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.566,11 | 62.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.340 | 17.850,04 | -44.490 | -44.490 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 63.235.894,63 | 68.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 0 | 76.745 | 0 | 0 | 0 | 68.145.000 | 70.220.313,92 | 2.075.314 | 2.075.314 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 968.457,74 | 625.028 | -1.136 | 0 | 0 | 0 | -68.506 | 0 | 0 | 0 | 623.892 | 716.282,18 | 92.390 | 92.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.086.710,93 | 75.687.246 | -167.297 | 0 | 5.779.818 | 0 | 42.611 | 0 | 5.779.818 | 0 | 75.519.949 | 77.801.285,82 | 2.281.337 | 2.281.337 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -38.210.175,65 | -40.662.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -42.611 | 0 | -5.779.818 | -40.494.909 | -38.393.661,06 | -38.393.661,06 | 2.101.248 | 2.101.248 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -38.210.175,65 | -40.662.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -42.611 | 0 | -5.779.818 | -40.494.909 | -38.393.661,06 | -38.393.661,06 | 2.101.248 | 2.101.248 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -38.210.175,65 | -40.662.206 | 167.297 | 0 | -5.779.818 | 0 | -42.611 | 0 | -5.779.818 | -40.494.909 | -38.393.661,06 | -38.393.661,06 | 2.101.248 | 2.101.248 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.022.178,00 | 1.114.631 | -25.167 | 0 | 0 | 0 | 1.089.464 | 0 | 0 | 0 | 1.089.464 | 862.512,08 | -226.952 | -226.952 |
| 29 | = Ergebnis | -39.196.993,65 | -41.771.837 | 192.464 | 0 | -5.779.818 | 0 | -42.611 | 0 | -5.779.818 | -41.579.373 | -39.256.173,14 | -39.256.173,14 | 2.323.200 | 2.323.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis 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 | 22.628.653,53 | 23.640.300 | 0 | 0 | 0 | 23.640.300 | 0 | 0 | 23.640.300 | 24.830.419,52 | 1.190.120 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 938.888,08 | 823.500 | 0 | 0 | 0 | 823.500 | 0 | 0 | 823.500 | 887.480,71 | 63.981 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950.455,86 | 4.900.100 | 0 | 0 | 0 | 4.900.100 | 0 | 0 | 4.900.100 | 5.328.247,65 | 428.148 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.680.596,01 | 5.509.000 | 0 | 0 | 0 | 5.509.000 | 0 | 0 | 5.509.000 | 3.812.616,65 | -1.696.383 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 327.891,35 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 100.500 | 123.586,64 | 23.087 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.526.484,83 | 34.973.400 | 0 | 0 | 0 | 34.973.400 | 0 | 0 | 34.973.400 | 34.982.351,17 | 8.951 |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.694.802,84 | 4.977.788 | -88.329 | 0 | 0 | 4.889.459 | 0 | 0 | 4.889.459 | 5.036.896,75 | 147.438 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 588.387,51 | 635.618 | 0 | 0 | 0 | 635.618 | 0 | 0 | 635.618 | 552.045,31 | -83.573 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 950.686,77 | 702.290 | -12.482 | 0 | 34.720 | 689.808 | 0 | 34.371 | 689.808 | 665.574,79 | -24.233 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 62.244.166,26 | 68.145.000 | 0 | 0 | 5.745.098 | 68.145.000 | 0 | 76.745 | 68.145.000 | 72.674.612,68 | 4.529.613 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 970.146,16 | 606.728 | -1.136 | 0 | 0 | 605.592 | 0 | -68.506 | 605.592 | 769.321,09 | 163.729 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.448.189,54 | 75.067.424 | -101.947 | 0 | 5.779.818 | 74.965.477 | 0 | 42.611 | 74.965.477 | 79.698.450,62 | 4.732.974 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.921.704,71 | -40.094.024 | 101.947 | 0 | -5.779.818 | -39.992.077 | 0 | -42.611 | -39.992.077 | -44.716.099,45 | -4.724.022 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 319.230,89 | 673.600 | 0 | 0 | 0 | 673.600 | 0 | 0 | 673.600 | 1.080.933,00 | 407.333 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 679.000 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 318.730,89 | 679.000 | 0 | 0 | 283.333 | 679.000 | 0 | 8.000 | 679.000 | 1.091.739,00 | 412.739 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 500,00 | -5.400 | 0 | 0 | -283.333 | -5.400 | 0 | -8.000 | -5.400 | -10.806,00 | -5.406 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.234,75 | 80.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.415 | 0 | 52.347,32 | 0 | -28.068 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.456,21 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 207.728,43 | 0 | 22.728 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.126,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 307.293,30 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.200 | 0 | 301.236,33 | 0 | 45.036 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.480,89 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 67.680,25 | 0 | 66.680 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 626.591,15 | 524.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.615 | 0 | 628.992,33 | 0 | 104.377 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.804.098,02 | 3.870.559 | -129.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741.290 | 0 | 3.587.671,71 | 0 | -153.618 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 325.018,69 | 272.294 | 37.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.062 | 0 | 287.041,78 | 0 | -23.020 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.836,76 | 357.150 | -9.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.049 | 0 | 307.337,00 | 0 | -40.712 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 56.667,77 | 71.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.749 | 0 | 15.993,86 | 0 | -55.755 |
| 15 | Transferaufwendungen | 835.270,07 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.000 | 0 | 936.862,07 | 0 | 18.862 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.878,96 | 368.417 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.577 | 0 | 331.822,95 | 0 | -35.754 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 5.778.770,27 | 5.858.169 | -101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756.727 | 0 | 5.466.729,37 | 0 | -289.998 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.232.112 | 0 | -4.837.737,04 | 0 | 394.375 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.232.112 | 0 | -4.837.737,04 | 0 | 394.375 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.152.179,12 | -5.333.554 | 101.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.232.112 | 0 | -4.837.737,04 | 0 | 394.375 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414.883,98 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 411.346,07 | 0 | -43.654 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777.365,00 | 851.310 | -17.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.189 | 0 | 651.359,17 | 0 | -182.830 |
| 29 | Ergebnis | -5.514.660,14 | -5.729.864 | 118.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.611.301 | 0 | -5.077.750,14 | 0 | 533.551 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | |
| | | 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 | 58.499,20 | 48.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 49.225,00 | 875 | 0 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.528,80 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 208.145,68 | 23.146 | 0 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.663,88 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.462,12 | 462 | 0 | | |
| 6 | Kostenersatzungen, Kostenumlagen | 311.476,18 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.200 | 304.543,81 | 48.344 | 0 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 881,95 | -118 | 0 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.168,06 | 492.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.550 | 565.258,56 | 72.709 | 0 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.525.002,98 | 3.591.374 | -60.825 | 0 | 0 | 0 | 3.530.549 | 3.359.867,69 | -170.681 | 0 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 288.912,38 | 298.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.373 | 248.316,03 | -50.057 | 0 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.069,82 | 357.150 | -9.101 | 0 | 0 | -978 | 348.049 | 306.767,44 | -41.282 | 0 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 835.270,07 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 918.000 | 936.862,07 | 18.862 | 0 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 194.382,74 | 368.417 | -840 | 0 | 0 | 978 | 367.577 | 315.840,62 | -51.736 | 0 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.232.637,99 | 5.533.314 | -70.766 | 0 | 0 | 54.000 | 5.462.548 | 5.167.653,85 | -294.894 | 0 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.653.469,93 | -5.040.764 | 70.766 | 0 | 0 | -54.000 | -4.969.998 | -4.602.395,29 | 367.603 | 0 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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 | 926,74 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0,00 | 844 | 0,00 | -844 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 966,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747,39 | 0 | 1.747,39 | 1.747 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.893,09 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1.747,39 | 844 | 1.747,39 | 903 |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.447,16 | 64.823 | -5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.776 | 61.667,40 | -452.865 | 1.891 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.480,84 | 15.663 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 18.052,18 | 0 | 217 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.272,56 | 7.198 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 8.518,79 | 1.694 | 1.447 | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.617,07 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0,00 | 0 | -1.945 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 315.793,17 | 342.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.500 | 313.868,12 | -11.694 | -43.632 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.097,48 | 9.593 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | 9.122,74 | 20 | -458 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 386.708,28 | 441.722 | -3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.709 | 411.229,23 | -9.980 | -42.480 | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -384.815,19 | -440.878 | 3.013 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.865 | -409.481,84 | 9.980 | 43.383 | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.815,19 | -440.878 | 3.013 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.865 | -409.481,84 | 9.980 | 43.383 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -384.815,19 | -440.878 | 3.013 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.865 | -409.481,84 | 9.980 | 43.383 | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.465,00 | 26.789 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.889 | 20.237,81 | 0 | -5.651 | |
| 29 | Ergebnis | -409.280,19 | -467.667 | 3.913 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478.754 | -429.719,65 | 9.980 | 49.034 | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | | Sportförderung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|
| 08 | | Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | | | | |
| | | 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 | 35.837,75 | 48.764 | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 49.102,56 | 1.449 | 1.449 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.965,06 | 17.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 15.573,60 | -1.589 | -1.589 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.949,59 | 7.198 | -126 | 0 | 0 | 1.694 | 7.072 | 8.564,07 | 1.492 | 1.492 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 304.885,47 | 342.500 | 0 | 15.000 | 0 | -11.694 | 357.500 | 324.825,82 | -32.674 | -32.674 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.860,75 | 9.593 | -12 | 0 | 0 | 20 | 9.581 | 7.106,71 | -2.474 | -2.474 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.498,62 | 425.218 | -1.248 | 15.000 | 0 | -9.980 | 438.970 | 405.172,76 | -33.797 | -33.797 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.498,62 | -425.218 | 1.248 | -15.000 | 0 | 9.980 | -438.970 | -405.172,76 | 33.797 | 33.797 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Doppischer Produktplan 2016

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt

| | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.576,29 | 49.576,29 | 62.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.249 | 23.490,06 | 23.490,06 | -38.759 | -38.759 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.014.555,96 | 1.014.555,96 | 996.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 1.033.813,09 | 1.033.813,09 | 87.813 | 87.813 | 8 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.349,83 | 92.349,83 | 6.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 15.101,40 | 15.101,40 | -66.899 | -66.899 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 49.496,44 | 49.496,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.030,92 | 78.030,92 | 78.031 | 78.031 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.206.034,12 | 1.206.034,12 | 1.064.249 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.249 | 1.150.443,22 | 1.150.443,22 | 60.194 | 60.194 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.966.767,59 | 3.966.767,59 | 4.161.685 | -150.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011.572 | 3.989.481,90 | 3.989.481,90 | -22.090 | -22.090 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 345.912,56 | 345.912,56 | 338.268 | 46.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.185 | 371.206,90 | 371.206,90 | -13.978 | -13.978 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.763,28 | 478.763,28 | 489.641 | 52.488 | 56.868 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | -878 | 0 | 598.997 | 493.225,74 | 493.225,74 | -105.771 | -105.771 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 238.323,01 | 238.323,01 | 211.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.396 | 74.271,84 | 74.271,84 | -137.124 | -137.124 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.327,26 | 175.327,26 | 191.031 | -684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 190.347 | 176.383,03 | 176.383,03 | -13.964 | -13.964 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.205.093,70 | 5.205.093,70 | 5.392.021 | -51.392 | 56.868 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 5.397.497 | 5.104.569,41 | 5.104.569,41 | -292.927 | -292.927 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.999.059,58 | -3.999.059,58 | -4.327.772 | 77.392 | -56.868 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | -4.307.248 | -3.954.126,19 | -3.954.126,19 | 353.122 | 353.122 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.999.059,58 | -3.999.059,58 | -4.327.772 | 77.392 | -56.868 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | -4.307.248 | -3.954.126,19 | -3.954.126,19 | 353.122 | 353.122 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.999.059,58 | -3.999.059,58 | -4.327.772 | 77.392 | -56.868 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | -4.307.248 | -3.954.126,19 | -3.954.126,19 | 353.122 | 353.122 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 936.835,00 | 936.835,00 | 1.025.935 | -23.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002.065 | 783.279,49 | 783.279,49 | -218.786 | -218.786 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -4.935.894,58 | -4.935.894,58 | -5.353.707 | 101.262 | -56.868 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | -5.309.313 | -4.737.405,68 | -4.737.405,68 | 571.907 | 571.907 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Produktbereich | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.077.851,09 | 1.077.851,09 | 996.000 | 996.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 996.726,72 | 50.727 | 50.727 | 53 | 53 | |
| | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,60 | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 92.349,83 | 92.349,83 | 6.000 | 6.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 115.179,97 | 33.180 | 33.180 | 0 | 0 | |
| | 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.943,01 | 3.943,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.174.199,53 | 1.174.199,53 | 1.002.000 | 1.002.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000 | 1.111.959,44 | 83.959 | 83.959 | | | |
| | 10 - Personalauszahlungen | 3.650.564,77 | 3.650.564,77 | 3.814.858 | 3.814.858 | -65.086 | -65.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749.772 | 3.729.251,58 | -20.520 | -20.520 | | | |
| | 11 - Versorgungsauszahlungen | 313.033,32 | 313.033,32 | 370.665 | 370.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.665 | 315.770,83 | -54.894 | -54.894 | | | |
| | 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.413,19 | 486.413,19 | 489.641 | 489.641 | 52.488 | 52.488 | 56.868 | 56.868 | 38.000 | 38.000 | -878 | -878 | 598.997 | 505.125,47 | -93.871 | -93.871 | | | |
| | 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 - Sonstige Auszahlungen | 166.365,02 | 166.365,02 | 191.031 | 191.031 | -684 | -684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 878 | 190.347 | 157.858,62 | -32.488 | -32.488 | | | |
| | 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.616.376,30 | 4.616.376,30 | 4.866.195 | 4.866.195 | -13.282 | -13.282 | 56.868 | 56.868 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 4.909.781 | 4.708.006,50 | -201.774 | -201.774 | | | |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.442.176,77 | -3.442.176,77 | -3.864.195 | -3.864.195 | 39.282 | 39.282 | -56.868 | -56.868 | -38.000 | -38.000 | 0 | 0 | -3.881.781 | -3.596.047,06 | 285.734 | 285.734 | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 229.235,24 | 229.235,24 | 85.000 | 85.000 | 20.834 | 20.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | -43.809 | -43.809 | | | |
| | 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 229.235,24 | 229.235,24 | 85.000 | 85.000 | 20.834 | 20.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.834 | 62.024,95 | -43.809 | -43.809 | | | |
| | 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -205.235,24 | -205.235,24 | -85.000 | -85.000 | 0 | -20.834 | 0 | -20.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.834 | -62.024,95 | 43.809 | 43.809 | | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|
| | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.735,54 | 2.378.285 | 0 | 0 | 0 | 2.378.285 | 7.253,56 | -2.371.031 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.022.124,86 | 2.150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.656.375,92 | 336.376 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 692.724,30 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 719.639,72 | 98.740 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 84.813,87 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 126.025,50 | 96.026 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.835.398,57 | 5.179.185 | 170.000 | 0 | 0 | 5.349.185 | 3.509.294,70 | -1.839.890 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.538.865,28 | 3.812.691 | -233.480 | 0 | 0 | 3.579.211 | 3.464.800,69 | -114.410 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 742.500,02 | 677.726 | 93.787 | 0 | 0 | 771.513 | 723.289,80 | -48.223 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700.861,85 | 2.922.131 | -6.600 | 0 | 0 | 2.915.531 | 301.437,69 | -2.614.093 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 41.694,95 | 55.559 | 0 | 0 | 0 | 55.559 | 3.297,77 | -52.261 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 11.270,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 11.387,50 | 1.388 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.950,13 | 190.789 | -602 | 0 | 35.000 | 190.187 | 295.123,80 | 104.937 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 5.206.142,23 | 7.668.896 | -146.895 | 0 | 35.000 | 7.522.001 | 4.799.337,25 | -2.722.664 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.370.743,66 | -2.489.711 | 316.895 | 0 | -35.000 | -2.172.816 | -1.290.042,55 | 882.773 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.370.743,66 | -2.489.711 | 316.895 | 0 | -35.000 | -2.172.816 | -1.290.042,55 | 882.773 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.370.743,66 | -2.489.711 | 316.895 | 0 | -35.000 | -2.172.816 | -1.290.042,55 | 882.773 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 752.902,00 | 824.520 | -19.989 | 0 | 804.531 | 804.531 | 628.872,24 | -175.659 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -3.123.645,66 | -3.314.231 | 336.884 | 0 | -35.000 | -2.977.347 | -1.918.914,79 | 1.058.432 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345.000 | 3.500,00 | -2.341.500 | -2.341.500 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.988.684,36 | 2.150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.506.995,88 | 186.996 | 186.996 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 692.734,30 | 620.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.900 | 717.505,06 | 96.605 | 96.605 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 12.435,35 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.552,87 | 553 | 553 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.698.854,01 | 5.145.900 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 5.315.900 | 3.258.553,81 | -2.057.346 | -2.057.346 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.958.153,60 | 3.117.814 | -63.148 | 0 | 0 | 0 | 3.054.666 | 2.951.335,63 | -103.330 | -103.330 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 660.875,17 | 742.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.638 | 624.228,00 | -118.410 | -118.410 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.751,31 | 2.922.131 | -6.600 | 0 | 0 | -2.600.000 | 2.915.531 | 413.962,30 | -2.501.569 | -2.501.569 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 11.270,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 10.000 | 4.387,50 | -5.613 | -5.613 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 156.289,73 | 190.789 | -602 | 0 | 35.000 | 0 | 190.187 | 162.172,66 | -28.014 | -28.014 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.009.339,81 | 6.983.372 | -70.350 | 0 | 35.000 | -2.597.612 | 6.913.022 | 4.156.086,09 | -2.756.936 | -2.756.936 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.310.485,80 | -1.837.472 | 240.350 | 0 | -35.000 | 2.597.612 | -1.597.122 | -897.532,28 | 699.590 | 699.590 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ein- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 0,00 | -2.475.000 | -2.475.000 | | |
| 19 | Ein- aus der Veräußerung von Sachanlagen | 129.832,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.778,00 | 22.778 | 22.778 | | |
| 20 | Ein- aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Ein- 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 | 129.832,61 | 2.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 22.778,00 | -2.452.222 | -2.452.222 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 2.750.000 | 0,00 | -2.750.000 | -2.750.000 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 2.750.000 | 0,00 | -2.750.000 | -2.750.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 129.832,61 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | -275.000 | 22.778,00 | 297.778 | 297.778 | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,57 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0,00 | -373 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.765.107,60 | 19.190.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.190.564 | 0 | 20.090.930,13 | 900.366 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.760.945,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,76 | 323 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.526.412,76 | 19.190.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.190.937 | 0 | 20.091.252,89 | 900.316 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.269,54 | 13.865 | -506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.359 | 0 | 15.520,81 | 2.162 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.329,08 | 1.155 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 1.331,39 | 16 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.918.554,13 | 17.884.652 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.542 | 0 | 0 | 0 | 17.884.646 | 0 | 18.196.352,54 | 311.707 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 461,53 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0,00 | -630 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.583.670,56 | 1.256.954 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 1.256.953 | 0 | 2.057.453,93 | 800.501 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.518.284,84 | 19.157.256 | -353 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | 784.542 | 0 | 0 | 0 | 19.156.903 | 0 | 20.270.658,67 | 1.113.756 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.127,92 | 33.681 | 353 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | 34.034 | -46.089 | -179.405,78 | -213.440 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.127,92 | 33.681 | 353 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | 34.034 | -46.089 | -179.405,78 | -213.440 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.127,92 | 33.681 | 353 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | 34.034 | -46.089 | -179.405,78 | -213.440 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.615,00 | 103.501 | -1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.313 | 0 | 38.976,60 | -63.336 | |
| 29 | = Ergebnis | -38.487,08 | -69.820 | 1.541 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | -784.542 | 0 | 0 | 0 | -68.279 | 0 | -218.382,38 | -150.103 | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | | 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 | 14.721.862,92 | | 18.986.545 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18.986.545 | | 0 | | 19.573.273,69 | | 586.729 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.567.192,83 | | 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 | 16.289.055,75 | | 18.986.545 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18.986.545 | | 0 | | 19.573.273,69 | | 586.729 |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.134,64 | | 12.681 | | -216 | | 0 | | 0 | | 12.465 | | 0 | | 14.695,91 | | 2.231 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.185,56 | | 1.266 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.266 | | 0 | | 1.148,58 | | -117 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.987.008,13 | | 17.820.489 | | -6 | | 0 | | 249.542 | | 17.820.483 | | 111.290 | | 17.544.031,78 | | -276.451 |
| 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 | 1.165.917,56 | | 1.256.954 | | -1 | | 0 | | 535.000 | | 1.256.953 | | -65.201 | | 1.713.221,53 | | 456.269 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.167.245,89 | | 19.091.390 | | -223 | | 0 | | 784.542 | | 19.091.167 | | 46.089 | | 19.273.097,80 | | 181.931 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.809,86 | | -104.845 | | 223 | | 0 | | -784.542 | | -104.622 | | -46.089 | | 300.175,89 | | 404.798 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 21 | Einz. 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 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich fortg. | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Haushaltsjahr | | Ansatz/Ist | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt</u> | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.318.438,65 | 7.780.661 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554.661 | 7.941.451,50 | 386.791 | 8.317,55 | 8.318 | 10.982,00 | -4.018 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 30.087,64 | -4.912 | 15.858 | 1.225.858,47 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.181,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.087,64 | -4.912 | 15.858 | 1.225.858,47 | 1.664.355,44 | 1.292.055 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.006,87 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.664.355,44 | 189.493,90 | 59.494 | 0 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 1.219.471,02 | 1.210.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.300 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 528.981,35 | 172.300 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.300 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 211.728,51 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 9.317.807,40 | 9.342.961 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.316.961 | 11.070.546,50 | 1.753.586 | 11.070.546,50 | 1.753.586 | 1.753.586 | 1.753.586 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.923.234,35 | 1.956.615 | -38.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918.308 | 1.828.151,54 | -90.156 | 37.425,22 | -2.655 | 37.425,22 | -2.655 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.852,49 | 35.197 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.080 | 37.425,22 | -2.655 | 37.425,22 | -2.655 | 37.425,22 | -2.655 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.430.964,64 | 3.544.268 | -53.945 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | -10.081 | 0 | 3.490.323 | 3.434.891,13 | -55.432 | 7.449.394,59 | -285.728 | 7.449.394,59 | -285.728 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.570.827,21 | 7.735.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735.123 | 7.449.394,59 | -285.728 | 7.449.394,59 | -285.728 | 7.449.394,59 | -285.728 |
| 15 | Transferaufwendungen | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 400.942 | -90.730 | 0 | 2.038.000 | 2.283.763,41 | 245.763 | 2.283.763,41 | 245.763 | 2.283.763,41 | 245.763 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.032.439,49 | 2.339.368 | -150.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.428 | 3.353.522,27 | 1.143.094 | 3.353.522,27 | 1.143.094 | 3.353.522,27 | 1.143.094 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 17.045.244,59 | 17.874.571 | -463.729 | 21.420 | 21.420 | 21.420 | 413.668 | -100.811 | -100.811 | 17.432.262 | 18.387.148,16 | 954.886 | 18.387.148,16 | 954.886 | 18.387.148,16 | 954.886 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -7.727.437,19 | -8.531.610 | 437.729 | -21.420 | -21.420 | -413.668 | -8.115.301 | 100.811 | 100.811 | -8.115.301 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.727.437,19 | -8.531.610 | 437.729 | -21.420 | -21.420 | -413.668 | -8.115.301 | 100.811 | 100.811 | -8.115.301 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.727.437,19 | -8.531.610 | 437.729 | -21.420 | -21.420 | -413.668 | -8.115.301 | 100.811 | 100.811 | -8.115.301 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 | -7.316.601,66 | 798.699 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 397.748,00 | 435.575 | -10.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.798 | 332.050,66 | -92.747 | 332.050,66 | -92.747 | 332.050,66 | -92.747 |
| 29 | Ergebnis | -8.125.185,19 | -8.967.185 | 448.506 | -21.420 | -21.420 | -413.668 | -8.115.301 | 100.811 | 100.811 | -8.540.099 | -7.648.652,32 | 891.447 | -7.648.652,32 | 891.447 | -7.648.652,32 | 891.447 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.239.226,73 | 2.565.700 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.339.700 | 2.784.457,77 | 444.758 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 425.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726,26 | 12.726,26 | 12.726 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.412,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.982,00 | -4.018 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.563,15 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 30.191,87 | -4.808 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.004.856,19 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000 | 832.364,56 | -377.635 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.548,03 | 26.548 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.713.817,07 | 3.825.700 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599.700 | 3.697.270,49 | 97.570 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.874.909,14 | 1.920.526 | -29.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891.067 | 1.774.737,92 | -116.329 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 35.548,87 | 38.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.568 | 33.496,54 | -5.071 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.390.529,94 | 3.544.268 | -53.945 | 0 | 12.726 | -10,081 | 0 | 0 | 0 | 3.490.323 | 3.123.679,10 | -366.644 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 47.926,41 | 2.264.000 | -226.000 | 0 | 400.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038.000 | 1.757.936,71 | -280.063 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.013.366,16 | 2.167.068 | -150.360 | 21.420 | 0 | 202.897 | 0 | 0 | 0 | 2.038.128 | 1.818.784,96 | -219.343 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.362.280,52 | 9.934.430 | -459.764 | 21.420 | 413.668 | 192.816 | 0 | 0 | 0 | 9.496.086 | 8.508.635,23 | -987.451 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.648.463,45 | -6.108.730 | 233.764 | -21.420 | -413.668 | -192.816 | -5.896.386 | 0 | 0 | -4.811.364,74 | 1.085.021 | 1.085.021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.585.671,16 | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575.000 | 2.341.673,93 | 766.674 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.408,50 | 409 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 + Einz. 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 | 1.588.671,16 | 1.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585.000 | 2.352.082,43 | 767.082 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 32.705,79 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | -136,607 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 148.383,79 | -251.616 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.152.958,56 | 2.250.000 | 0 | 2.617.834 | 1.018.100 | -215,261 | 0 | 0 | 0 | 4.867.834 | 2.079.274,07 | -2.788.560 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 285.794,08 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 68,240 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 267.034,72 | -107.965 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 425.124,13 | 695.000 | 0 | 149.946 | 0 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 844.946 | 218.483,37 | -626.462 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 2.896.582,56 | 3.720.000 | 0 | 2.767.780 | 1.018.100 | -292,627 | 0 | 0 | 0 | 6.487.780 | 2.714.175,95 | -3.773.604 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -1.307.911,40 | -2.135.000 | 0 | -2.767.780 | -1.018.100 | 292,627 | -4.902.780 | 0 | 0 | -362.093,52 | 4.540.686 | 4.540.686 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | | |
|----------------|--|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | | Deckung §21 GemHVO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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 | 318.714,92 | 351.693 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.693 | 283.648,22 | -24.045 | -24.045 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 16.399,55 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 531,16 | -62.469 | -62.469 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.339,89 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 103.052,52 | 43.053 | 43.053 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.275,32 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 77.043,67 | 40.044 | 40.044 | | |
| 6 | Kostenstattungen und Kostenumlagen | 184.519,16 | 191.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.116 | 166.867,62 | -24.248 | -24.248 | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.477,39 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 355.387,09 | 354.387 | 354.387 | | |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 672.726,23 | 703.809 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.809 | 986.530,28 | 326.721 | 326.721 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.241.420,27 | 1.233.948 | -38.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195.246 | 1.228.999,14 | 33.753 | 33.753 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 96.514,63 | 86.442 | 11.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.057 | 88.686,81 | -9.370 | -9.370 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.429,84 | 269.911 | -56.409 | 201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.255 | 175.527,89 | -239.728 | -239.728 | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 188.427,27 | 198.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.732 | 180.357,75 | -18.374 | -18.374 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 41.526,66 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 30.235,33 | -59.765 | -59.765 | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.025,28 | 96.986 | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.767 | 401.617,92 | 304.851 | 304.851 | | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.842.343,95 | 1.976.019 | -83.715 | 201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094.057 | 2.105.424,84 | 11.367 | 11.367 | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.169.617,72 | -1.272.210 | 39.715 | -201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.434.248 | -1.118.894,56 | 315.354 | 315.354 | | |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Finanzergebnis | -736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.170.353,89 | -1.272.210 | 39.715 | -201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.434.248 | -1.118.894,56 | 315.354 | 315.354 | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.170.353,89 | -1.272.210 | 39.715 | -201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.434.248 | -1.118.894,56 | 315.354 | 315.354 | | |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.603,38 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 11.925,12 | 425 | 425 | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 177.583,00 | 209.312 | -3.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.542 | 148.410,86 | -57.131 | -57.131 | | |
| 29 | Ergebnis | -1.336.333,51 | -1.470.022 | 43.485 | -201.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.628.290 | -1.255.380,30 | 372.910 | 372.910 | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis 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 | 173.497,80 | 215.600 | -44.000 | 0 | 0 | 171.600 | 0 | 171.600 | 0 | 127.125,89 | -44.474 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 16.399,55 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000 | 0 | 531,16 | -62.469 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.424,40 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 66.069,47 | 6.069 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.534,99 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 22.627,10 | -14.373 |
| 6 | Kostenersatzungen, Kostenumlagen | 215.220,94 | 191.116 | 0 | 0 | 0 | 191.116 | 0 | 191.116 | 0 | 185.549,16 | -5.567 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.665,50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.705,00 | 1.705 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 662.743,18 | 567.716 | -44.000 | 0 | 0 | 523.716 | 0 | 523.716 | 0 | 404.607,78 | -119.108 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.166.525,59 | 1.146.414 | -17.655 | 0 | 0 | 1.128.759 | 0 | 1.128.759 | 0 | 1.143.457,71 | 14.699 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 86.123,94 | 94.128 | 0 | 0 | 0 | 94.128 | 0 | 94.128 | 0 | 78.834,14 | -15.294 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.118,00 | 269.911 | -56.409 | 201.753 | 0 | 415.255 | -169 | 415.255 | 0 | 166.787,98 | -248.467 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 736,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 42.314,44 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | -6.010 | 90.000 | 0 | 29.200,83 | -60.799 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 85.829,85 | 96.986 | -219 | 0 | 0 | 96.767 | 170 | 96.767 | 0 | 70.409,32 | -26.358 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.590.647,99 | 1.697.439 | -74.283 | 201.753 | 0 | 1.824.909 | -6.010 | 1.824.909 | 0 | 1.488.689,98 | -336.219 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -927.904,81 | -1.129.723 | 30.283 | -201.753 | 0 | -1.301.193 | 6.010 | -1.301.193 | 0 | -1.084.082,20 | 217.111 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 148.585,47 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.090,34 | 230.090 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 148.585,47 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 230.090,34 | 210.090 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 193.054,36 | 20.000 | 0 | 430.053 | 230.090 | 450.053 | 0 | 450.053 | 0 | 96.053,14 | -354.000 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 10.010,50 | 0 | 0 | 44.397 | 0 | 44.397 | 0 | 44.397 | 0 | 0,00 | -44.397 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 12.553,31 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Ausz. 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 | 215.618,17 | 30.000 | 0 | 474.450 | 230.090 | 504.450 | 0 | 504.450 | 0 | 96.053,14 | -408.397 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -67.032,70 | -10.000 | 0 | -474.450 | -230.090 | -484.450 | 0 | -484.450 | 0 | 134.037,20 | 618.487 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.163,88 | 294.552 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 44.883,45 | 74.552 | 0 | 0 | 44.883,45 | -29.669 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173.459,50 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.539,65 | 164.500 | 0 | 0 | 186.539,65 | 22.040 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Kostenstattungen und Kostenumlagen | 134.736,64 | 138.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.965,20 | 138.300 | 0 | 0 | 136.965,20 | -1.335 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 34.865,62 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.852,28 | 54.000 | 0 | 0 | 426.852,28 | 372.852 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 408.225,64 | 651.352 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 795.240,58 | 431.352 | 0 | 0 | 795.240,58 | 363.889 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.775.848,05 | 1.972.555 | -52.833 | 0 | 0 | 0 | 1.925.710,03 | 1.919.722 | 0 | 0 | 1.925.710,03 | 5.988 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 85.475,24 | 90.024 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | 97.330,39 | 102.510 | 0 | 0 | 97.330,39 | -5.180 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.595,24 | 124.536 | -3.464 | 69.895 | 0 | 0 | 145.324,71 | 190.967 | -7.364 | 0 | 145.324,71 | -45.642 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 68.213,70 | 73.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.730,34 | 73.617 | 0 | 0 | 56.730,34 | -16.887 |
| 15 | Transferaufwendungen | 9.693,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.892,00 | 54.000 | -2.669 | 0 | 45.892,00 | -8.108 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.356,27 | 422.877 | -290.315 | 3.132 | 0 | 0 | 404.653,93 | 135.694 | 13.186 | 0 | 404.653,93 | 268.960 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.267.181,50 | 2.737.609 | -334.126 | 73.026 | 0 | 0 | 2.675.641,40 | 2.476.509 | 3.152 | 0 | 2.675.641,40 | 199.132 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.858.955,86 | -2.086.257 | 114.126 | -73.026 | 0 | 0 | -1.880.400,82 | -2.045.157 | -3.152 | 0 | -1.880.400,82 | 164.756 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.858.955,86 | -2.086.257 | 114.126 | -73.026 | 0 | 0 | -1.880.400,82 | -2.045.157 | -3.152 | 0 | -1.880.400,82 | 164.756 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.858.955,86 | -2.086.257 | 114.126 | -73.026 | 0 | 0 | -1.880.400,82 | -2.045.157 | -3.152 | 0 | -1.880.400,82 | 164.756 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 294.455,00 | 322.472 | -6.984 | 0 | 0 | 0 | 246.601,83 | 315.488 | 0 | 0 | 246.601,83 | -68.886 |
| 29 | Ergebnis | -2.153.410,86 | -2.408.729 | 121.110 | -73.026 | 0 | 0 | -2.127.002,65 | -2.360.645 | -3.152 | 0 | -2.127.002,65 | 233.643 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 49.470,00 | 240.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 71.000,00 | 51.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.516,13 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.500 | 184.145,38 | 19.645 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 136.064,64 | 138.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.300 | 138.893,20 | 593 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 19.138,57 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 26.724,83 | -27.275 |
| 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 | 375.189,34 | 596.800 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.800 | 420.763,41 | 43.963 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.695.766,94 | 1.880.252 | -30.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.049 | 1.860.915,16 | 10.866 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 76.244,87 | 98.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.646 | 82.857,34 | -15.789 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.432,56 | 124.536 | -3.464 | 69.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.967 | 86.719,12 | -104.248 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 9.693,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 45.787,00 | -8.213 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 174.257,77 | 422.877 | -290.315 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.694 | 136.234,07 | 540 |
| 16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.019.395,14 | 2.580.311 | -323.982 | 73.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329.355 | 2.212.512,69 | -116.843 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.644.205,80 | -1.983.511 | 103.982 | -73.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.952.555 | -1.791.749,28 | 160.806 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.100,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 41.000,00 | -79.000 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 8.100,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 41.000,00 | -79.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 73.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.660 | 0,00 | -73.660 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 121.799,60 | 365.000 | 0 | 1.690.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055.202 | 31.938,62 | -2.023.264 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 18.619,08 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 121.799,60 | 365.000 | 0 | 1.782.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147.481 | 50.557,70 | -2.096.924 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -113.699,60 | -245.000 | 0 | -1.782.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.027.481 | 109.849,80 | 2.137.331 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| <u>Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.227.624,08 | 1.461.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.122,69 | 0 | -158.449 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 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 | 22.343,91 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.281,40 | 0 | 5.281 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.594,75 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082,50 | 0 | -37.918 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.886,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635,53 | 0 | 3.636 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.316.449,08 | 1.523.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336.122,12 | 0 | -187.450 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.203,94 | 197.488 | -11.023 | 0 | 0 | 0 | 170.111,95 | 0 | -16.353 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.509,67 | 26.776 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 25.199,90 | 0 | -5.881 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.772,94 | 309.649 | -266 | 20.000 | 0 | 0 | 66.637,93 | 0 | -262.745 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 145.167,36 | 138.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.288,63 | 0 | 32.385 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.337.192,51 | 1.890.800 | 0 | 0 | 0 | -934 | 1.716.578,72 | 0 | -174.221 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.471,53 | 279.195 | -24 | 0 | 0 | 934 | 289.779,63 | 0 | 10.609 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.420.317,95 | 2.842.812 | -7.008 | 20.000 | 0 | 0 | 2.439.596,76 | 0 | -416.207 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.103.868,87 | -1.319.240 | 7.008 | -20.000 | 0 | 0 | -1.103.474,64 | 0 | 228.757 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -1.103.868,87 | -1.319.240 | 7.008 | -20.000 | 0 | 0 | -1.103.474,64 | 0 | 228.757 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -1.103.868,87 | -1.319.240 | 7.008 | -20.000 | 0 | 0 | -1.103.474,64 | 0 | 228.757 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.875,63 | 67.899 | -775 | 0 | 0 | 67.124 | 52.468,44 | 0 | -14.656 | |
| 29 | = Ergebnis | -1.165.744,50 | -1.387.139 | 7.783 | -20.000 | 0 | -1.399.356 | -1.155.943,08 | 0 | 243.413 | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis 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 | 922.431,00 | 1.313.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313.800 | 0 | 1.313.800 | 1.096.464,91 | -217.335 |
| 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 | 22.343,91 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 27.281,40 | 5.281 |
| 6 | Kostenersatzungen, Kostenumlagen | 30.498,64 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 26.178,61 | -13.821 |
| 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 | 975.273,55 | 1.375.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375.800 | 0 | 1.375.800 | 1.149.924,92 | -225.875 |
| 10 | Personalauszahlungen | 165.883,74 | 168.944 | -3.604 | 0 | 0 | 0 | 165.340 | 0 | 165.340 | 150.784,72 | -14.555 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 28.106,97 | 29.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.944 | 0 | 29.944 | 21.960,84 | -7.983 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.291,40 | 309.649 | -266 | 20.000 | 0 | 0 | 329.383 | 0 | 329.383 | 41.128,12 | -288.255 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.331.470,01 | 1.890.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890.800 | -934 | 1.890.800 | 1.840.876,97 | -49.923 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 455.234,38 | 279.195 | -24 | 0 | 0 | 0 | 279.171 | 934 | 279.171 | 276.361,37 | -2.810 |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.239.986,50 | 2.678.532 | -3.894 | 20.000 | 0 | 0 | 2.694.638 | 0 | 2.694.638 | 2.331.112,02 | -363.526 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.264.712,95 | -1.302.732 | 3.894 | -20.000 | 0 | 0 | -1.318.838 | 0 | -1.318.838 | -1.181.187,10 | 137.651 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Einz. 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 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 0 | 65.700 | 0,00 | -65.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.831,96 | -47.168 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 49.130,00 | 75.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.833 | 0 | 75.833 | 75.833,00 | 0 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 5.903,64 | -67.096 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 124.963,00 | 198.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.833 | 0 | 198.833 | 84.568,60 | -114.264 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | -124.963,00 | -133.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.133 | 0 | -133.133 | -84.568,60 | 48.564 |

Doppischer Produktplan 2016

| 16 Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Produktbereich | Teilergebnisrechnung bei Nachtraagshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | | Original-Ans. Haushaltsjahr | | Nachtrag §10 GemHVO | | Übertragung §22 GemHVO | | Üpl./Apl. §83 GO | | Fortgeschrieb. Ansatz | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.993.506,83 | 218.993.506,83 | 227.248.254 | 227.248.254 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.575.168 | 222.575.168 | 220.703.370,67 | 220.703.370,67 | -1.871.797 | -1.871.797 |
| | 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.114,15 | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.216.495 | 1.228.039,43 | 1.228.039,43 | 11.544 | 11.544 |
| | 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 10 = Ordentliche Erträge | 220.226.620,98 | 220.226.620,98 | 228.464.749 | 228.464.749 | -4.673.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.791.663 | 223.791.663 | 221.931.410,10 | 221.931.410,10 | -1.860.253 | -1.860.253 |
| | 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 15 - Transferaufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 0 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 85.444.245,04 | 2.347.697 | 2.347.697 |
| | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.429.204,29 | 78.429.204,29 | 82.904.084 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 0 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 83.096.548 | 85.444.245,04 | 85.444.245,04 | 2.347.697 | 2.347.697 |
| | 18 = Ordentliches Ergebnis | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | -4.207.950 |
| | 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | -4.207.950 |
| | 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.797.416,69 | 141.797.416,69 | 145.560.665 | 145.560.665 | -4.865.550 | 0 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 140.695.115 | 140.695.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.207.950 | -4.207.950 |
| | 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.360,00 | 35.360,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 |
| | 29 = Ergebnis | 141.762.056,69 | 141.762.056,69 | 145.555.665 | 145.555.665 | -4.865.550 | 0 | 0 | 0 | -2.428.109 | 0 | 140.690.115 | 140.690.115 | 136.487.165,06 | 136.487.165,06 | -4.202.950 | -4.202.950 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | | Allgemeine Finanzierungsmittel | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.096.506,83 | 224.821.254 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 220.573.168 | 224.817.880,19 | 4.244.712 | 0 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.233.114,15 | 1.216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.495 | 1.221.694,97 | 5.200 | 0 | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 315.235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.056,88 | 42.057 | 0 | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.644.856,93 | 226.037.749 | -4.248.086 | 0 | 0 | 0 | 221.789.663 | 226.081.632,04 | 4.291.969 | 0 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 82.903.934,46 | -192.614 | 0 | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636.563,90 | 1.636.564 | 0 | | |
| 16 | = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.081.193,00 | 82.904.084 | 192.464 | 0 | 2.428.109 | 0 | 83.096.548 | 84.540.498,36 | 1.443.950 | 0 | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.563.663,93 | 143.133.665 | -4.440.550 | 0 | -2.428.109 | 0 | 138.693.115 | 141.541.133,68 | 2.848.019 | 0 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | 0 | | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 21 | Einz. 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 | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | 0 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ausz. 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 (Einz. - Ausz.) | 4.525.004,45 | 4.732.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732.972 | 4.722.827,40 | -10.145 | 0 | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 17 | Stiftungen | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortg. Ansatz/Ist | | |
| Teilergebnisrechnung bei Nachtragshaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich | 17 | Stiftungen | | | | | | | | | | Vergleich fortg. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | Teilfinanzrechnung A bei Nachtragshaushalt | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ans. Haushaltsjahr | Nachtrag §10 GemHVO | Übertragung §22 GemHVO | Üpl./Apl. §83 GO | Deckung §21 GemHVO | Fortgeschrieb. Ansatz | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | 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 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 2016 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 2016 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.

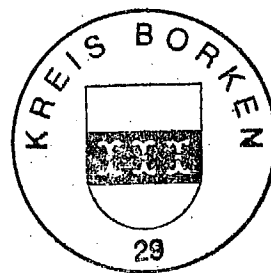
Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 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 10.08.2017

Doris Gausling

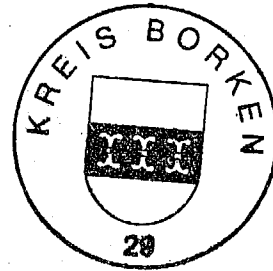
Doris Gausling

Leiterin der Revision



Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken hat über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und den Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 10.08.2017 in der Sitzung am 05.10.2017 beraten und beschlossen, dass er sich dem vorstehenden Prüfungsergebnis anschließt. Die dort getroffenen Feststellungen werden als eigenes Prüfungsergebnis übernommen.

Borken, den 05.10.2017



Norbert Wanning

Norbert Wanning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses