

Kreis Borken
14 – Revision

Bericht über die
Prüfung des
Jahresabschlusses
des Kreises Borken
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2018

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 2350 (Etagé 3 C)

Telefon: 02861 / 82 – 2350

Inhaltsverzeichnis:

1	VORBEMERKUNG	4
2	PRÜFUNGS-AUFTRAG	5
3	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)	6
4	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	12
4.1	Gegenstand der Prüfung.....	12
4.2	Art und Umfang der Prüfung.....	14
5	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT	17
5.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	17
5.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	17
5.1.2	Jahresabschluss.....	19
5.1.3	Lagebericht	20
5.2	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	20
5.2.1	Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	20
5.3	Gesamtaussage zum Jahresabschluss	22
5.3.1	Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	22
5.3.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen.....	22
5.4	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	23
5.4.1	Vermögens- und Schuldenlage	23
5.4.2	Ertragslage	26
5.4.3	Finanzlage.....	27
5.4.4	Kennzahlen	29
6	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	31
7	ANLAGEN	36

1 VORBEMERKUNG

Mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) wurden die Vorgaben für die örtliche Jahresabschlussprüfung geändert. § 102 Abs. 8 GO NRW verweist darauf, dass hinsichtlich der Berichtspflicht über die örtliche Jahresabschlussprüfung und der Formulierung des Bestätigungsvermerks die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches in der derzeit aktuellen Fassung entsprechend anzuwenden sind.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat mit Erlass vom 15.02.2019 Regelungen zur Anwendung der Vorschriften für den Einzel- und Gesamtabschluss 2018 getroffen. Hiernach sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 noch die bis zum 31.12.2018 geltenden Vorschriften der GemHVO NRW anzuwenden. Gleichzeitig weist der Erlass daraufhin, dass bei der Prüfung des Jahresabschlusses hinsichtlich Verfahren und Vorgehen die zum 01.01.2019 in Kraft getretenen neuen Regelungen gelten.

Entsprechend ist der diesem Prüfungsbericht zugrundeliegende Jahresabschluss 2018 nach den Vorschriften der GO NRW a.F. und der GemHVO NRW (ab 01.01.2019 durch die KomHVO NRW¹ abgelöst) aufgestellt. Für das Verfahren und das Vorgehen bei der Prüfung gelten bereits die Vorschriften der zum 01.01.2019 neugefassten GO NRW. Die Neuerungen betreffen im Wesentlichen den Bestätigungsvermerk, der hinsichtlich Aufbau und Inhalt gegenüber den Vorjahren anzupassen war.

¹ Kommunalhausverordnung Nordrhein-Westfalen

2 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 NRW², §§ 59 Abs. 3³ und 102 GO NRW⁴).

Der Jahresabschluss 2018 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 berichtet dieser Prüfungsbericht. Der Bericht wurde unter Beachtung der IDR⁵-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt.

² Kreisordnung NRW

³ Der § 59 GO NRW wird analog angewandt.

⁴ Gemeindeordnung NRW

⁵ Institut der Rechnungsprüfer, Köln

3 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

Die Darstellungen des Landrates des Kreises Borken zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Wirtschaftliche Lage

Nach den positiven Jahresergebnissen in 2015 (+ 6,7 Mio. €) und 2016 (+ 0,3 Mio. €) und dem Fehlbetrag in 2017 (- 0,5 Mio. €) schließt das Jahr 2018 wieder mit einem Jahresüberschuss ab (+1,0 Mio. €). Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Durch diesen Jahresüberschuss und die Zuschreibung der RWE-Aktien (+1,1 Mio. €) erhöht sich das Eigenkapital trotz der Wertberichtigung für die FMO-Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (-167 T-€) von 35,1 Mio. € zum 31.12.2017 auf 36,9 Mio. € zum 31.12.2018.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Entnahme des Fehlbetrages für das Jahr 2017 zum 31.12.2018 einen Bestand von 10,9 Mio. € aus und liegt damit unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von 11,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 wird sich die Ausgleichsrücklage auf 11,8 Mio. € erhöhen.

Die Verschuldung für Investitionen wurde von 19,9 Mio. € im Jahr 2006 auf 10,2 Mio. € zum 31.12.2018 gesenkt. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2018 von 1,9 Mio. € ist auf ein Darlehen in Höhe von 3,1 Mio. € zurückzuführen, das im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommen wurde. Geplant ist, den Bestand an Altdarlehen bis 2024 auf 2,0 Mio. € zu tilgen.

Der Lagebericht verweist besonders auf die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen künftiger Pensionsverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €. Einen Grundsatzbeschluss

zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge fasste der Kreistag am 21.07.2011, die Berechnungsgrundlage für die jährliche Anlage wurde im Kreistag am 19.10.2017 modifiziert. Zur Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen wurden für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 49,2 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2018 wurden 3,9 Mio. € angelegt und für 2019 sollen weitere 5,6 Mio. € eingezahlt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 um 9,6 Mio. € hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Gleichzeitig wurden 7,2 Mio. € weniger Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen eingenommen. Der Lagebericht informiert, dass dies seine Ursache in erster Linie in zeitlichen Verschiebungen von Baumaßnahmen hat.

Die Finanzplanung des Haushalts 2018 ging von einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2,4 Mio. € aus. Nach Abschluss des Haushaltsjahres zeigte sich eine Erhöhung um 6,2 Mio. €. Die Bilanz weist liquide Mittel von 16,9 Mio. € aus.

b) Chancen und Risiken

Der Lagebericht verweist darauf, dass trotz stabiler Konjunktur und damit verbundenem hohen Steueraufkommen viele kommunale Herausforderungen nur mit staatlicher Hilfe bewältigt werden können.

Nach der Systematik des kommunalen GFG-Finanzausgleichs erhält der Kreis Borken bei leicht gestiegenen Kreisumlagegrundlagen in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Mio. € höhere Kreisschlüsseluweisungen, insgesamt 70,5 Mio. € (+19,6 %). Gleichzeitig wird sich die Landschaftsumlage u.a. wegen der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und eines niedrigen Anstiegs der Kosten der Eingliederungshilfe in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. € verringern.

Mit dem GFG 2019 wird für Gemeinden eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt, wovon die kreisangehörigen Kommunen voraussichtlich mit 3,7 Mio. € profitieren.

Der Lagebericht stellt fest, dass die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens aus 2013 nur teilweise umgesetzt wurden. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Senkung des Soziallastenansatzes auf den Kreis Borken und seine Kommunen positiv auswirken wird.

Zu den finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre gehören die erwarteten Mehraufwendungen für die Eingliederungshilfen, so dass sich der Kreis ab 2020 auf Steigerungen der Landschaftsumlage einstellt.

Die eigenen Aufwendungen des Kreises für den Sozial- und Jugendhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Im Bereich der vollstationären Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige wird nach einer deutlichen Aufwandsminderung durch Besitzstandsregelungen in den Pflegestärkungsgesetzen wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und der Kosten je Fall gerechnet. Ein großer Unsicherheitsfaktor bildet das 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG), welches ab 2020 zu Verschiebungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger Kreis Borken und dem überörtlichen Träger Landschaftsverband Westfalen-Lippe führen wird.

Der stabile Arbeitsmarkt und der Rückgang der Fallzahlen in 2018 führen zu der Einschätzung, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II in 2019 weiter sinken wird. Hinsichtlich der nicht flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft führt dies zu einer Nettoentlastung des Kreises. Der Lagebericht weist darauf hin, dass die Prognose zum weiteren Rückgang der flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften mit großen Unsicherheiten behaftet ist.

Im Bereich Jugend und Familie werden vor allem für die Kita-Betreuung durch den verstärkten Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfangs und die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen steigende Aufwendungen erwartet, welche aufgrund rechtlicher Vorgaben im Wesentlichen nicht steuerbar sind. Der Lagebericht geht davon aus, dass die nach dem Kindergartenjahr 2019/2020 beabsichtigte Reform des KiBiz weitere Kostenfolgen für die kommunale Ebene haben wird.

Zudem bilden die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen einen wesentlichen Kostenfaktor. Der zunehmende Wettbewerb macht es dem Kreis Borken als öffentlicher Arbeitgeber spürbar schwerer, frei werdende Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen.

Der Lagebericht informiert, dass der Bund nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2018 insgesamt 5 Mrd. € zur Entlastung der Kommunen bei den Eingliederungsleistungen jährlich zur Verfügung stellt. Die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung, die Integrationspauschale und die Wohnungsbaumittel werden in 2019 fortgesetzt. Während den Kommunen bei der Beteiligung an den Unterkunftskosten systembedingt etwa 130 Mio. € verloren gehen, wird die Integrationspauschale um 435 Mio. € aufgestockt. Die Landesregierung will ihren Teil der Integrationspauschale erstmals ungekürzt an die Kommunen weitergeben.

Darüber hinaus stellt der Bund zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände einen kommunalen Investitionsförderfonds von 3,5 Mrd. € zur Verfügung. Das Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) sah zunächst einen Zeitraum von 2015 bis 2018 vor, inzwischen wurde der Förderzeitraum bis 2020 verlängert. Für den

Kreis Borken sind insgesamt 8.150.963,51 € bereitgestellt. Verschiedene Maßnahmen wurden bereits aus dem Förderprogramm finanziert. Die verbleibenden KInvFG-Mittel sollen für den Neubau eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken einschl. eines freistehenden Garagengebäudes verwendet werden. Der Kreistag hat am 05.07.2018 den Baubeschluss für das Ergänzungsgebäude gefasst.

Zudem gewährt der Bund zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den Zeitraum 2017 bis 2022 Finanzhilfen von insgesamt ebenfalls 3,5 Mrd. €. Das KInvFG wurde entsprechend um das Kapitel 2 ergänzt. Mit Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster für den Kreis Borken insgesamt 7.910.718 € bereitgestellt. Einer ersten Maßnahmenplanung hatte der Kreistag am 04.12.2018 zugestimmt. Der Lagebericht weist darauf hin, dass es bei der weiteren Maßnahmenplanung und – durchführung zu Ausgabeverschiebungen kommen kann.

Das Land NRW gewährt den Kommunen nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kontingent von insgesamt 12.235.916 € vorgesehen. Der Kreistag hat der aktualisierten Maßnahmenübersicht des Kreises Borken am 11.10.2018 zugestimmt.

Der Lagebericht geht auch auf den erheblichen Anstieg der Nachsorgekosten für die Alt-Deponien des Kreises ein. Das ingenieurtechnische Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass bedingt durch Kostensteigerungen und eine Verschärfung der Qualitätsstandards die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 bis 2035 um ca. 16 Mio. € auf 78 Mio. € anwachsen werden. Die Zuführungen zu den Deponierückstellungen und demzufolge auch die Abfallgebührenbedarfsberechnungen wurden daraufhin für die Folgejahre angepasst. Die aktuelle Entwicklung erlaubt eine Kürzung der

Zuführung für 2019 um 200.000 Euro. Für 2019 ist eine Überarbeitung des ingenieurtechnischen Gutachtens geplant.

Der im Jahresabschluss beizulegende Wert der RWE-Aktien wird jährlich neu ermittelt. Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 auf 26,61 € je Aktie erfolgte zum 31.12.2015 eine erneute Wertberichtigung auf 15 € je Aktie. Im Jahresabschluss 2018 wurde der beizulegende Wert der RWE-Aktie unter Berücksichtigung der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Börsenwertes zum Bilanzstichtag und der Analysteneinschätzungen zur künftigen Entwicklung auf 18,36 € je Aktie angehoben. Die Zuschreibung in Höhe von 1,1 Mio. € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass zum Haushaltsausgleich 2019 ein Defizit von 1,37 Mio. € geplant ist. Der Hebesatz der Kreisumlage soll von 26,4 % auf 25,0 % weiter gesenkt werden. Zur Deckung dieses geplanten Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte vorgesehen.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass die mittelfristige Entwicklung des Kreises nur schwer abschätzbar ist. Der Lagebericht verweist auf internationale Risiken wie eine sich abschwächende Weltwirtschaft, (Handels-)konflikte, fragile Finanzmärkte und politische Verwerfungen im europäischen Raum. Auf die weiteren Belastungen im Sozialbereich wird explizit hingewiesen.

Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung des Kreises Borken geben nach Auffassung der Revision insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Kreises wieder.

4 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

4.1 Gegenstand der Prüfung

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 2018 aufgestellten Ergebnis- und Finanzrechnungen, die Teilrechnungen, die Bilanz sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht (§ 95 Abs. 2 GO NRW). Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat zu bestätigen (§ 95 Abs. 3 GO NRW a.F.).

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 insgesamt ein zutreffendes Bild von Lage des Kreises vermitteln (§§ 102 Abs. 8 GO NRW n.F.).

Dazu hat die Revision den am 29. Juli 2019 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2018 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.

Die in 2018 durchgeführten Prüfungen der Revision wie die Prüfung der Zahlungsabwicklung, Vergabeproofungen, die Betrachtung des Vertragsmanagements in den Fachbereichen Bildung, Schule, Kultur und Sport sowie Geoinformation und Liegenschaftskataster sowie die durchgeführten Fach- und Investitionsprüfungen wurden berücksichtigt.⁶ Mit der Prüfung des Internen Kontrollsystems in den Produkten 01.02.01 Hilfen bei Behinderung, 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen, 04.01.02 Gesundheitsschutz und 10.01.02 Ausländerangelegenheiten⁷ wurden ausgewählte Teilbereiche der Verwaltungsorganisation und -prozesse systemorientiert betrachtet.

Die Prüfung hat sich an der IDR Leitlinie 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ sowie der IDR Leitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ ausgerichtet und wurde unter Einsatz der Software AuditSolutions für Kommunale Prüfung durchgeführt.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017.

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.

⁶ siehe Jahresbericht 2018 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0330/2018/KREIS)

⁷ Das Abschlussgespräch fand am 24.01.2019 statt, so dass der Kurzbericht im Jahresbericht 2019 der Revision des Kreises aufgenommen wird.

4.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Revision hat die Prüfung nach § 102 Abs. 8 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes und unter Beachtung der vom IDR festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz entsprechend hat die Revision eine an den Risiken für den Kreis Borken ausgerichtete Prüfung durchgeführt. Die Prüfungsplanung wurde unter Berücksichtigung erster analytischer Prüfungshandlungen, von Auskünften des Fachdienstes Finanzen sowie eines grundsätzlichen Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem und Risikomanagement erstellt. Die Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen sind in die Prüfungsplanung eingeflossen.

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.

Die Prüfung umfasst grundsätzlich Aufbau- und Funktionsprüfungen (Systemprüfungen) sowie analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungen).

Die Angaben des Lageberichts wurden unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage

des Kreises vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nachvollziehbar darstellen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die verschiedenen Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und inwieweit sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden 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.

Entsprechend der Vorgabe des § 28 Abs. 1 GemHVO NRW, spätestens alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme vorzunehmen, führte der Fachdienst Finanzen zum 31.12.2018 wieder eine körperliche Inventur durch. Grundlage für die Inventur bildete die Inventurrichtlinie, welche zum 01.10.2013 unter Einbindung der Revision aktualisiert worden war. Die

Revision hat den richtlinienkonformen Inventurablauf überwacht. Zudem hat die technische Prüfung an der Fahrzeug- und Geräteinventur am Interkommunalen Bauhof am 09. und 16.11.2018 sowie der Einweisung der Beteiligten am 19.11.2018 und der körperlichen Aufnahme an den Berufskollegs Borken und Technik Ahaus am 10. und 12.12.2018 beobachtend teilgenommen.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2018 Anpassungen erforderlich waren, hat der Fachdienst Finanzen diese in die endgültige Fassung eingearbeitet. Die Prüfung durch die Revision wurde auf Wunsch des Kämmers komplett begleitend durchgeführt. Hierdurch streckte sich der Prüfzeitraum von Anfang Mai bis Ende Juli 2019. Die Rückstellungen wurden bereits vor Erarbeitung des Entwurfs des Jahresabschlusses im März 2019 geprüft.

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

5 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 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 Kreisverwaltung Borken verfügt seit 2015 über ein spezifisches Kontierungshandbuch. Der auf der Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet grundsätzlich eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes. Die Kreisverwaltung orientierte sich an dem Kontierungshandbuch, welches aus Beiträgen der NKF-Modellkommunen in 2008 entwickelt wurde.

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

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

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

Im Rahmen der Fachprüfung Ausländerangelegenheiten stellte die Revision Schwächen in der Rechnungslegung der Verwaltungsgebühren fest. Mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung wurde im Abschlussgespräch am 24.01.2019 abgestimmt, dass die Einrichtung des Gebührenmoduls im Fachverfahren ADVIS und dessen Anbindung an die neue Finanzsoftware Infoma newsystem unter Einbindung der zuständigen Stellen im Hause angestrebt wird.

Im Zuge der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zwei Buchungen nicht berücksichtigt. Im Ergebnis ist das Jahresergebnis 2018 um 0,26 Mio. € zu niedrig. Für die Beurteilung der Rechnungslegung ist die Unrichtigkeit nicht wesentlich. Der Fachdienst Finanzen nimmt die notwendige Korrektur in 2019 vor.

Der Kreis hat produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

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.

5.1.2 Jahresabschluss

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

Für bestehende Risiken wurden - soweit erkennbar - Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang bzw. Lagebericht weist die gemäß § 44 GemHVO NRW (sowie gemäß weiteren Einzelvorschriften der GemHVO NRW) notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung auf.

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

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2018 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.

5.1.3 Lagebericht

Der Jahresabschluss 2018 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2018. Auf der Grundlage der Ausführungen im Lagebericht hat die Revision Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, zugrunde gelegte Annahmen in Stichproben geprüft 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,
- insgesamt ein zutreffendes Bild 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.

5.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

5.2.1 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 2018 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat. Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente sowie die haushaltswirtschaftlichen Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft gerecht.

Die haushaltswirtschaftlichen Instrumente umfassen neben dem Steuerungs- und Controllingkreislauf verschiedene Regelungen und Maßnahmen zur Erkennung und zum Umgang mit Risiken in der Finanzwirtschaft. Hierzu

gehören im Wesentlichen die kontinuierliche Liquiditätsplanung, die Regelungen zur Anlage von Kapital sowie zum Schulden- und Zinsmanagement, die Geschäftsanweisung nach § 31 GemHVO NRW, die Verfahrensregelungen für die Zahlstellen, Barkassen und Schulgirokonten des Kreises Borken, das Verwaltungs- und Kontrollsystem des Jobcenters im Kreis Borken sowie das digitale Vertragsmanagement.

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

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung wurde aufgrund verschiedener rechtlicher Änderungen überarbeitet. Die Neufassung der Geschäftsanweisung ist seit dem 01.05.2019 in Kraft.

Zur Umsetzung des geltenden Korruptionsbekämpfungsgesetzes konnte die Aktualisierung der Einschätzungen der Stellen auf Korruptionsgefährdung abgeschlossen werden. Als nächsten Schritt steht die Definition von Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption an, wozu auch die Erstellung einer Dienstanweisung Korruptionsprävention gehört. Die Federführung liegt beim Fachdienst Personal, Organisation und IT. Unterstützt wird der Prozess von einer hausinternen Arbeitsgruppe.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Defizit von 1,37 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 einen Bestand von 10,5 Mio. €. Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte gem. § 75 Abs. 2 GO NRW vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen.

5.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss

5.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken.

5.3.2 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.

Eine Besonderheit im Jahresabschluss 2018 bilden die Zugänge der Gebäudeteile des Berufskollegs am Wasserturm, des Berufskollegs Bocholt-West und der Werkstattgebäude des Berufskollegs Bocholt-West in Höhe von 7,0 Mio. €. Der Kreis hatte am 29.05.2018 rückwirkend zum 01.01.2017 einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke geschlossen. Der zugrunde gelegte Bewertungsmaßstab für die Schulgebäude entspricht dem Bewertungsverfahren des Kreises Borken im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die Vermögenswerte wurden vom Kreis kostenfrei übernommen. Es wurden daher Sonderposten mit denselben Eckdaten gebildet, sofern das Anlagevermögen nicht durch den Kreis Borken finanziert wurde (5,9 Mio. €).

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 und Gebühren wurden sachgemäß wertberichtigt, neue Rückstellungen sorgfältig geschätzt und bestehende - soweit nicht in Anspruch genommen - fortgeschrieben oder aufgelöst.

Grundsätzlich wird auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen, der Bestandteil dieses Prüfungsberichtes ist.

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

5.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2018 weist im Vergleich zum Vorjahr mit 471,7 Mio. € eine um 10,6 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2018: 461,1 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um 6,7 Mio. € und das Umlaufvermögen um 7,3 Mio. € gestiegen.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+ 6,7 Mio. €) ergibt sich aus dem Saldo der immateriellen Vermögensgegenstände (- 0,1 Mio. €), der Erhöhung des Sachanlagevermögens (+ 2,5 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 4,3 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens sind eine Erhöhung der bebauten Grundstücke (+ 10,5 Mio. €) und der Bauten auf fremdem Grund (+ 5,8 Mio. €) sowie eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens (- 5,6 Mio. €) festzustellen. Das neu geschaffene Infrastrukturvermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen und Abgänge nicht aufwiegen. Gleichzeitig reduzierten sich die geleisteten Anzahlungen (- 11,1 Mio. €).

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+ 7,3 Mio. €) ist der Saldo aus der Abnahme des Vorratsvermögens (- 0,9 Mio. €), dem Anstieg der Forderungen des Kreises (+ 1,2 Mio. €) und der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mittel (+ 6,2 Mio. €).

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich um insgesamt 3,3 Mio. € verringert.

Auf der **Passivseite** der Bilanz ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 36,9 Mio. €. Die Erhöhung um 1,9 Mio. € ergibt sich aus dem Jahresüberschusses von 1,0 Mio. €, der Wertberichtigung für die FMO-Flughafen Münster-Osnabrück GmbH von 0,2 Mio. € und der Zuschreibung der RWE-Aktien von 1,1 Mio. €.

Die Erhöhung der Bilanzposition **Sonderposten** um 8,2 Mio. € resultiert aus der Erhöhung des Sonderpostens für Zuwendungen (+ 9,1 Mio. €), der Reduzierung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (- 1,0 Mio. €) und dem Anstieg des Sonstigen Sonderpostens (+ 0,2 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für Zuwendungen liegt darin begründet, dass die Zugänge und Umbuchungen der Zuwendungen in der Summe höher waren als die Abgänge und 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 11,2 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2018 im Saldo eine Erhöhung um 8,7 Mio. € ergeben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 1,5 Mio. € gesunken. Der negative Saldo ist das Ergebnis aus der unterjährigen Inanspruchnahme (- 1,5 Mio. €), der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen (- 1,2 Mio. €) und den Zuführungen für Instandsetzungsmaßnahmen, die zum Bilanzstichtag als unterlassen gelten (+ 1,3 Mio. €).

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind im Saldo um 1,8 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen für die weiteren Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien waren geringer als die Zuführungen für die Deponienachsorge. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung eine Zunahme von 2,2 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 4,0 Mio. € gesunken. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

(+ 1,8 Mio. €) und zur Liquiditätssicherung (+ 0,1 Mio. €) bedingt durch die Inanspruchnahme des Förderprogramms NRW.BANK Gute Schule 2020 gestiegen sind, sind die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (- 0,3 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (- 2,0 Mio. €), die sonstigen Verbindlichkeiten (- 0,9 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (- 2,7 Mio. €) gesunken.

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW (IM NRW) als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen. Entsprechend umfassen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Jahresabschluss 2018 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 0,3 Mio. € entscheidet der Kreistag.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 6,6 Mio. € reduziert.

5.4.2 Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2018 schließt gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 2,1 Mio. € mit einem tatsächlichen Jahresüberschuss von + 1,0 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 in absteigender Reihenfolge:

Budget Teilergebnisrechnung	Gesamtentwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)		
	geplante Differenz (gem. Ergebnisplan)	tatsächliche Differenz (gem. Ergebnisrechnung)	Unterschied
07 - Verkehr	1.593.759,00 €	2.720.486,08 €	1.126.727,08 €
01 - Soziales	-48.415.541,00 €	-47.531.468,74 €	884.072,26 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.226.071,00 €	-11.499.546,68 €	726.524,32 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-12.885.138,00 €	-12.186.513,50 €	698.624,50 €
09 - Vermessung und Kataster	-4.442.546,00 €	-3.991.318,82 €	451.227,18 €
06 - Natur und Umwelt	-4.364.942,00 €	-3.913.715,49 €	451.226,51 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-4.353.887,00 €	-4.044.823,79 €	309.063,21 €
02 - Jugend und Familie	-46.160.847,00 €	-45.921.263,35 €	239.583,65 €
04 - Gesundheit	-5.677.416,00 €	-5.596.970,26 €	80.445,74 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-1.922.458,00 €	-1.878.475,70 €	43.982,30 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.860.155,00 €	-9.844.836,14 €	15.318,86 €
13 - Tankhaushalt	0,00 €	-2.776,61 €	-2.776,61 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-4.290.766,00 €	-4.641.789,39 €	-351.023,39 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	150.930.157,00 €	149.281.216,49 €	-1.648.940,51 €
Summe:	-2.075.851,00 €	948.204,10 €	3.024.055,10 €

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

5.4.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Mio. € auf 16,9 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 25,4 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken (- 5,8 Mio. €) und können nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital weiter reduziert, die kurzfristige Verbindlichkeitenquote erreichte einen Wert von 5,4 %. Damit konnte der Zielwert des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen von max. 5% fast erreicht werden.

Den kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienenden und in der Bilanz entsprechend passivierten **Verpflichtungen** stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von etwa 41,7 Mio. € gegenüber.

Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen in Höhe von etwa 39,9 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

die im Sonderposten ausgewiesenen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	3,3 €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,2 €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5,1 €
die sonstigen Verbindlichkeiten	3,0 €
die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	16,1 €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und Altlastensanierung	5,7 €
die Instandhaltungsrückstellungen	2,5 €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 25,4 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 2019 bis 2022 rechnet der Kreis Borken mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 56,8 Mio. €. Gleichzeitig plant der Kreis für diesen Zeitraum bedingt durch Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm NRW.BANK Gute Schule 2020 einen positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12,7 Mio. € ein. Zudem wird für diesen Zeitraum von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 39,7 Mio. € ausgegangen.

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 2018 Pensionsrückstellungen von 162,5 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 6,1 Mio. € sowie gegen andere Dienstherren, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,1 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2018 ein Betrag von insgesamt 3,9 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2018 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 53,1 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 5,9 Mio. €.

5.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf dem NKF-Kennzahlenset NRW⁸ und werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

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

Kreis Borken
Revision

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018		Anteil an Bilanzsumme	31.12.2017		Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR		EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN	387.944.249	674.699	82,2%	381.261.035	800.283	82,7%
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		674.699	0,1%		800.283	0,2%
II. Sachanlagen	306.449.108					
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.522.740	2,4%		9.538.092	2,1%
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.722.785	19,2%		80.247.546	17,4%
3. Infrastrukturvermögen		178.726.811	37,9%		184.296.470	40,0%
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		7.890.584	1,7%		2.103.002	0,5%
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.249.606	0,3%		1.264.197	0,3%
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.169.420	1,5%		6.811.651	1,5%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.246.820	1,3%		5.641.756	1,2%
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.920.343	0,6%		14.024.287	3,0%
III. Finanzanlagen	80.820.442					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.302.958	4,5%		21.394.124	4,6%
2. Sondervermögen		341.460	0,1%		341.460	0,1%
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		58.990.170	12,5%		53.982.574	11,7%
4. Ausleihungen		185.853	0,0%		816.593	0,2%
B. UMLAUFVERMÖGEN	58.940.674	388.945	12,5%	51.674.779	478.865	11,2%
I. Vorräte		388.945	0,1%		478.865	0,1%
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		41.660.802			38.603.620	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		39.212.416	8,3%		38.603.620	8,4%
2. Privatrechtliche Forderungen		2.048.073	0,4%		1.750.164	0,4%
3. Sonstige Vermögensgegenstände		400.313	0,1%		157.817	0,0%
III. Liquide Mittel		16.891.026	3,6%		10.884.514	2,3%
		16.891.026			10.884.514	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	24.786.731	24.786.731	5,3%	28.118.101	28.118.101	6,1%
Summe Aktiva	471.671.654	471.671.654	100%	461.053.916	461.053.916	100%
PASSIVA						
A. EIGENKAPITAL	36.928.277	23.772.448	7,8%	35.076.303	22.868.678	7,6%
1. Allgemeine Rücklage		23.772.448	5,0%		22.868.678	5,0%
2. Sonderrücklagen		1.314.250	0,3%		1.314.250	0,3%
3. Ausgleichsrücklage		10.893.375	2,9%		11.370.478	2,5%
4. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		948.204	0,2%		-477.103	-0,1%
B. SONDERPOSTEN	198.350.899	194.266.949	41,9%	190.117.467	185.189.110	41,1%
1. Sonderposten für Zuwendungen		194.266.949	41,2%		185.189.110	40,2%
2. Sonderposten für den Gebührenausgleich		3.296.627	0,7%		4.323.375	0,9%
3. Sonstige Sonderposten		787.323			604.981	
C. RÜCKSTELLUNGEN	192.500.225	162.493.282	40,8%	181.289.312	153.773.343	39,3%
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		162.493.282	34,5%		153.773.343	33,4%
2. Rückstellungen für Deponten und Altlasten		5.676.403	1,2%		3.875.770	0,8%
3. Instandhaltungsrückstellungen		2.485.868	0,5%		3.942.882	0,9%
4. Sonstige Rückstellungen		21.844.673	4,6%		19.697.317	4,3%
D. VERBINDLICHKEITEN	35.523.066	10.207.905	7,5%	39.545.866	8.409.277	8,6%
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		10.207.905	2,2%		8.409.277	1,8%
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		89.031	0,0%		0	0,0%
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.162.031	0,9%		4.463.135	1,0%
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.121.313	1,1%		7.084.966	1,5%
5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.969.495	0,6%		15.687.017	3,4%
6. Erhaltene Anzahlungen		12.973.291	2,8%		3.901.472	0,8%
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.389.187	8.389.187	1,8%	15.024.967	15.024.967	3,3%
Summe Passiva	471.671.654	471.671.654	100%	461.053.916	461.053.916	100%

6 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreises Borken für das Jahr 2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 24.09.2019 beratenen Fassung mit einer Bilanzsumme von 471.671.654,03 € und einem Jahresüberschuss von 948.204,10 € sowie der Lagebericht sind Anlagen und Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK

An den Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum

31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

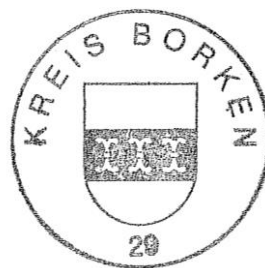
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreises.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.“

Borken, den 29.07.2019

Doris Gausling



Doris Gausling

Leiterin der Revision

7 ANLAGEN

Anlage 1: Jahresabschluss des Kreises Borken zum 31.12.2018

Anlage 2: Anhang zum Jahresabschluss 2018

Anlage 3: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

Anlage 4: Tabellarischer Anhang zum Jahresabschluss 2018

Anlage 5: Bestätigungsvermerk der Revision des Kreises Borken

Anlage 6: Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2018

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, 29.07.2019

Überarbeiteter Stand 24.09.2018 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0.	Inhaltsverzeichnis	
1.	Einleitung zum Jahresabschluss 2018	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	75
6.	Anhang	117
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	119
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	187
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 2018 bis 2019	
6.2.11.	Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2018	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	200
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	

6.4.	Forderungsspiegel.....	202
6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten.....	203
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
7.	Lagebericht.....	205
7.1.	Allgemeines.....	207
7.2.	Kennzahlenset.....	207
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	223
7.4.	Ertragslage.....	224
7.5.	Finanzlage und Liquidität.....	260
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	272
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	273
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	273
7.9.	Ausblick.....	274
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.....	295
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten.....	298
8.	Tabellarischer Anhang.....	309
8.1.	Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	311
8.2.	Doppischer Produktplan 2018 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	533

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2018

Nach § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat der Kreis Borken zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Die gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW vorzulegende Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018 und über die Mittelbereitstellungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW ist als Ziffer 6.2.11 im Anhang enthalten.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 26,4 Prozent der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen und einem geplanten Defizit von 2,08 Mio. Euro beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 948.204,10 Euro ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert.

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) und eine neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft. Die Neuerungen im kommunalen Haushaltsrecht werfen noch zahlreiche Auslegungs- und Umsetzungsfragen auf. Darüber hinaus bestehen Anpassungsbedarfe bei Mustern und Verwaltungsvorschriften. Nach Erlass des MHKBG NRW vom 15.02.2019 zur Anwendung der neuen NKF-Vorschriften für die Haushaltsplanung 2019 und den Einzel- und Gesamtabschluss 2018 muss der Jahresabschluss 2018 noch nach altem NKF-Recht aufgestellt werden. Klarstellend weist das MHKBG NRW mit Erlass vom 17.05.2019 darauf hin, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn für die Verwendung des Jahresergebnisses schon die seit dem 01.01.2019 geltenden Vorschriften angewendet werden. Damit kann der Jahresüberschuss 2018 von 948.204,10 Euro der Ausgleichsrücklage ohne die bisherige Höchstbetragsbeschränkung zugeführt werden.

Das Budget 02 - Jugend und Familie schließt 2018 mit einem Überschuss von 247.630,50 Euro ab. Über die Abrechnung dieser Verbindlichkeit gegenüber den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2020 entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2018.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Zuführung des Jahresüberschusses 2018 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11,9 Mio. Euro betragen.

Der Jahresabschluss 2018 des Kreises Borken wird so 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 2018 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2018

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2018

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2018			31.12.2017	
1. Anlagevermögen	387.944.248,60 €				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	674.699,27 €	674.699,27 €	800.282,65 €	800.282,65 €	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.522.739,91 €		9.538.091,63 €		
1.2.1.1 Grünflächen		6.553.992,20 €		4.846.145,09 €	
1.2.1.2 Ackerland		3.716.008,76 €		3.530.827,91 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		921.464,84 €		829.844,52 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		331.274,11 €		331.274,11 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.722.784,53 €		80.247.546,32 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		215.886,67 €		227.800,63 €	
1.2.2.2 Schulen		43.342.533,31 €		45.031.982,71 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		47.164.364,55 €		34.987.762,98 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	178.726.811,10 €		184.296.469,74 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		24.011.422,42 €		23.860.850,90 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.770.408,57 €		8.984.627,37 €	
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		142.714.110,31 €		147.983.080,03 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.230.869,80 €		3.467.911,44 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.890.583,54 €	7.890.583,54 €	2.103.002,44 €	2.103.002,44 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.249.605,71 €	1.249.605,71 €	1.264.197,18 €	1.264.197,18 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.169.420,05 €	7.169.420,05 €	6.811.650,87 €	6.811.650,87 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.246.820,22 €	6.246.820,22 €	5.641.756,01 €	5.641.756,01 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.920.342,69 €	2.920.342,69 €	14.024.287,01 €	14.024.287,01 €	
1.3 Finanzanlagen	80.820.441,58 €		76.533.751,46 €		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €	
1.3.2 Beteiligungen		8.065.731,60 €		8.156.897,97 €	
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		58.990.170,04 €		53.982.574,00 €	
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		71.093,45 €		75.833,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		114.760,00 €		739.760,00 €	
2. Umlaufvermögen	58.940.674,10 €				
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	388.845,40 €	388.845,40 €	478.865,27 €	478.865,27 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.660.802,40 €		40.511.400,17 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		39.212.416,06 €		38.603.619,58 €	
2.2.1.1 Gebühren		6.330.950,28 €		6.299.675,55 €	
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €	
2.2.1.3 Steuern		- €		- €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		8.153.483,83 €		4.897.506,29 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		24.727.981,95 €		27.406.437,74 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.048.072,89 €		1.750.163,51 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.423.294,45 €		1.267.465,20 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		620.034,58 €		436.505,76 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		3.610,50 €		46.192,55 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		1.133,36 €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		400.313,45 €		157.617,08 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	16.891.026,30 €	16.891.026,30 €	10.684.513,74 €	10.684.513,74 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.786.731,33 €	24.786.731,33 €	24.786.731,33 €	28.118.101,38 €	28.118.101,38 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			- €	- €	
Summe Aktiva	471.671.654,03 €			461.053.915,87 €	

Bilanz für den Jahresabschluss 2018
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
1. Eigenkapital	36.928.277,06 €		35.076.303,29 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		23.772.447,88 €		22.868.678,21 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		10.893.374,97 €		11.370.477,74 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		948.204,10 €	-	477.102,77 €
2. Sonderposten	198.350.898,99 €		190.117.467,18 €	
2.1 für Zuwendungen		194.266.948,56 €		185.189.110,41 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.296.627,44 €		4.323.375,37 €
2.4 Sonstige Sonderposten		787.322,99 €		604.981,40 €
3. Rückstellungen	192.500.225,49 €		181.289.312,39 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		162.493.282,00 €		153.773.343,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		5.676.403,02 €		3.875.770,06 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.485.867,89 €		3.942.882,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		21.844.672,58 €		19.697.316,97 €
4. Verbindlichkeiten	35.523.065,98 €		39.545.866,13 €	
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		10.207.904,67 €		8.409.276,76 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		89.030,95 €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.162.031,33 €		4.463.135,26 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.121.312,82 €		7.084.965,64 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.969.494,72 €		3.901.471,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		12.973.291,49 €		15.687.016,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.369.186,51 €	8.369.186,51 €	15.024.966,88 €	15.024.966,88 €
Summe Passiva	471.671.654,03 €		461.053.915,87 €	

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHJ in EUR	Übertragung §22 GemHVO in EUR	Üpl./Apl. §83 GO in EUR	Deckung §21 GemHVO in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	284.595.518,97	301.851.895	0	0	0	301.851.895	305.210.739,05	3.358.844,05
3 + Sonstige Transfererträge (42)	26.737.203,46	30.129.100	0	0	0	30.129.100	23.219.575,63	-6.909.524,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.811.704,80	56.870.255	0	0	0	56.870.255	58.483.350,25	1.613.095,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.506.154,06	2.532.058	0	0	0	2.532.058	2.605.172,89	73.114,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	140.558.150,30	149.594.516	0	0	0	149.594.516	133.684.100,61	-15.910.415,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.815.852,79	6.443.600	0	0	0	6.443.600	17.403.652,10	10.960.052,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	287.738,28	170.000	0	0	0	170.000	190.656,63	20.656,63
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	528.140.746,07	550.691.424	0	0	0	550.691.424	543.946.542,54	-6.744.881,46
11 - Personalaufwendungen (50)	51.905.338,86	60.046.902	0	36.980	-38.100	60.046.902	58.943.171,36	-1.103.730,64
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.726.558,10	7.731.551	0	0	0	7.731.551	11.114.333,84	3.382.782,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.336.408,87	72.080.731	677.896	4.099.778	-113.474	72.758.627	72.345.848,43	-412.778,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.345.972,92	13.285.000	0	0	0	13.285.000	14.480.687,22	1.195.687,22
15 - Transferaufwendungen (53)	361.843.489,54	387.056.050	125.151	1.007.233	-272.016	387.181.201	364.022.768,30	-23.158.433,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.694.987,23	14.164.041	40.156	2.179.311	421.124	14.204.197	23.721.496,01	9.517.298,79
17 = ordentliche Aufwendungen	529.852.755,52	554.364.275	843.203	7.323.302	-2.466	555.207.478	544.628.305,16	-10.579.173,10
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.712.009,45	-3.672.851	-843.203	-7.323.302	2.466	-4.516.054	-681.762,62	3.834.291,64
19 + Finanzerträge (46)	1.488.937,65	1.831.000	0	0	0	1.831.000	1.856.254,21	25.254,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	254.030,97	234.000	0	542	-1.902	234.000	226.287,49	-7.712,51
21 = Finanzergebnis	1.234.906,68	1.597.000	0	-542	1.902	1.597.000	1.629.966,72	32.966,72
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.102,77	-2.075.851	-843.203	-7.323.844	4.368	-2.919.054	948.204,10	3.867.258,36
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-477.102,77	-2.075.851	-843.203	-7.323.844	4.368	-2.919.054	948.204,10	3.867.258,36
Nachrichtlich:								
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.879,04	-1.070.879,04
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.109,37	-167.109,37
31 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.769,67	-903.769,67

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 2018 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2018:	843.203,26 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2018:	389.952,21 €
Verschiebung von Ermächtigungen von konsumtiv nach investiv:	<u>20.629,75 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2017 übertragenen Ermächtigungen:	<u>1.253.785,22 €</u>

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.224.307,24	14.864.923	0	0	0	14.864.923	15.776.175,07	911.252		
3		Sonstige Transfererträge (42)	24.813.249,53	25.467.200	0	0	0	25.467.200	20.810.429,54	-4.656.770		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	68.027,66	55.000	0	0	0	55.000	62.543,55	7.544		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	121.003.866,31	130.020.000	0	0	0	130.020.000	116.685.446,81	-13.334.553		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.144.642,11	46.000	0	0	0	46.000	1.436.483,62	1.390.484		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		Ordentliche Erträge	165.082.516,26	173.553.123	0	0	0	173.553.123	157.920.373,97	-15.632.749		
11		Personalaufwendungen (50)	4.759.498,93	5.677.410	0	0	0	5.677.410	5.577.798,89	-99.611		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.810.942,19	1.166.061	0	0	0	1.166.061	1.694.314,11	528.253		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.779.717,68	15.751.007	0	2.549.009	0	15.751.007	18.065.638,89	2.314.632		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.776,38	3.855	0	0	0	3.855	3.567,32	-288		
15		Transferaufwendungen (53)	185.346.495,43	198.971.700	55.854	689.856	50.046	199.027.554	175.826.216,67	-23.201.337		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.070.825,61	398.631	0	1.568.137	10.200	398.631	4.284.306,83	3.885.676		
17		Ordentliche Aufwendungen	210.771.256,22	221.968.664	55.854	4.807.002	-3.801	222.024.518	205.451.842,71	-16.572.675		
18		Ordentliches Ergebnis	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	-4.807.002	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	-4.807.002	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	-4.807.002	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	116.014,92	120.000	0	0	0	120.000	118.921,24	-1.079		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.986.922,87	1.971.729	0	0	3.801	1.971.729	1.870.913,97	-100.815		
29		Ergebnis	-47.559.647,91	-50.267.270	-55.854	-4.807.002	0	-50.323.124	-49.283.461,47	1.039.663		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	EUR	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		28.846.174,97	32.638.931	0	0	0	32.638.931	33.181.333,10	542.402	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.346.367,58	1.572.000	0	0	0	1.572.000	2.264.823,30	692.823	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.869.524,99	5.900.100	0	0	0	5.900.100	6.531.600,55	631.501	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		10.045.315,20	11.522.000	0	0	0	11.522.000	8.730.915,55	-2.791.084	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.790.794,57	640.500	0	0	0	640.500	2.856.801,31	2.216.301	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		47.898.177,31	52.273.531	0	0	0	52.273.531	53.565.473,81	1.291.943	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		5.471.670,63	6.096.769	0	0	0	6.096.769	6.281.423,08	184.654	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.342.488,51	811.575	0	0	0	811.575	1.248.098,58	436.524	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.421.195,86	1.139.046	0	0	-8.210	1.139.046	1.034.778,88	-104.267	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		17.321,40	17.383	0	0	0	17.383	7.148,14	-10.235	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		79.148.473,65	89.225.000	0	9.500	-387.069	89.225.000	89.407.290,20	182.290	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.329.800,71	1.144.605	0	490	395.279	1.144.605	1.508.354,06	363.749	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.730.950,76	98.434.378	0	9.990	0	98.434.378	99.487.092,94	1.052.715	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	0	-46.160.847	-45.921.619,13	239.228	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	355,78	356	0	
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	355,78	356	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	0	-46.160.847	-45.921.263,35	239.584	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	0	-46.160.847	-45.921.263,35	239.584	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.188.625,23	1.168.521	0	0	0	1.168.521	1.134.144,59	-34.376	0	
29	= Ergebnis		-42.016.398,68	-47.329.368	0	-9.990	0	-47.329.368	-47.055.407,94	273.960	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		03		Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												Deckung §21		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Haushaltsjahr		Ansatz/Ist			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.268,61	14.638	14.638	0	0	0	0	14.638	14.638	22.315,91	7.678	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.053.188,85	3.840.000	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000	3.840.000	3.957.888,67	117.889	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	40.033,34	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	39.916,01	32.416	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.002,05	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000	31.000	38.868,47	7.868	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	273.222,44	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	47.000	185.742,75	138.743	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.413.715,29	3.940.138	3.940.138	0	0	0	0	3.940.138	3.940.138	4.244.731,81	304.594	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen (50)	5.161.526,90	5.710.056	5.710.056	0	0	0	0	5.710.056	5.710.056	5.561.969,78	-148.086	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	631.594,19	410.121	410.121	0	0	0	0	410.121	410.121	592.274,23	182.153	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.938.485,87	1.970.950	1.970.950	0	127	-567	0	1.970.950	1.970.950	1.917.079,25	-53.871	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.860,19	11.956	11.956	0	0	0	0	11.956	11.956	11.447,66	-508	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	1.742,53	-257	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.190,52	188.942	188.942	0	0	0	0	188.942	188.942	205.042,15	16.100	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.967.157,67	8.294.025	8.294.025	0	127	-567	0	8.294.025	8.294.025	8.289.555,60	-4.469	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.553.442,38	-4.353.887	-4.353.887	0	-127	567	0	-4.353.887	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063	0	0	0		
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.553.442,38	-4.353.887	-4.353.887	0	-127	567	0	-4.353.887	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063	0	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.553.442,38	-4.353.887	-4.353.887	0	-127	567	0	-4.353.887	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	450.967,73	446.403	446.403	0	0	567	0	446.403	446.403	433.623,02	-12.780	0	0	0		
29	= Ergebnis	-4.004.410,11	-4.800.290	-4.800.290	0	-127	0	0	-4.800.290	-4.800.290	-4.478.446,81	321.843	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		165.623,74	128.226	0	0	128.226	122.577,67	-5.648	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		212.186,50	220.000	0	0	220.000	213.672,29	-6.328	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		185.887,25	198.500	0	0	198.500	193.221,70	-5.278	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		148.485,61	500	0	0	500	28.641,38	28.141	0	0	
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		712.183,10	547.226	0	0	547.226	558.113,04	10.887	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		3.817.684,80	4.174.784	0	0	4.174.784	4.131.670,24	-43.114	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		490.897,86	305.616	0	0	305.616	451.602,16	145.986	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		275.666,45	353.797	15.063	-2.561	353.797	279.964,13	-73.833	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		14.451,95	14.798	0	0	14.798	11.650,90	-3.147	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		981.773,09	1.017.000	0	2.434	1.017.000	944.008,50	-72.992	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		320.206,23	358.647	0	126	358.647	336.187,37	-22.460	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.900.680,38	6.224.642	15.063	0	6.224.642	6.155.083,30	-69.559	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.188.497,28	-5.677.416	-15.063	0	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.188.497,28	-5.677.416	-15.063	0	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.188.497,28	-5.677.416	-15.063	0	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.544,67	420.000	0	0	420.000	365.801,15	-54.199	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		911.486,18	896.687	0	0	896.687	874.446,97	-22.240	0	0	
29	= Ergebnis		-5.687.438,79	-6.154.103	-15.063	0	-6.154.103	-6.105.616,08	48.487	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.238.979,37	2.877.621	0	0	2.877.621	3.980.432,17	1.102.811	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.560,00	16.000	0	0	16.000	21.350,00	5.350	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		51.724,54	69.700	0	0	69.700	61.285,72	-8.414	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		116.138,80	112.500	0	0	112.500	116.454,09	3.954	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.417.029,86	1.911.500	0	0	1.911.500	2.256.724,76	345.225	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		833.117,16	287.600	0	0	287.600	6.259.735,50	5.972.136	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		27.446,57	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		6.685.996,30	5.274.921	0	0	5.274.921	12.695.982,24	7.421.061	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		4.329.818,48	4.931.614	0	0	4.931.614	4.811.268,67	-120.345	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		522.184,62	356.948	0	0	356.948	498.576,04	141.628	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.838.953,73	7.139.451	240.508	123.546	7.379.959	7.013.326,58	-366.632	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.312.038,47	2.848.909	0	0	2.848.909	3.862.645,05	1.013.736	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		1.252.188,55	1.255.500	0	27.800	1.255.500	1.318.037,20	62.537	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.023.567,26	1.627.637	24.999	39.565	1.652.636	7.378.642,20	5.726.006	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.278.751,11	18.160.059	265.507	190.911	18.425.566	24.882.495,74	6.456.930	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.388.369,76	3.253.841	0	0	3.253.841	4.310.145,93	1.056.305	0	0	
29	= Ergebnis		-15.981.124,57	-16.138.979	-265.507	-190.911	-16.404.486	-16.496.659,43	-92.173	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	548.839,88	849.647	849.647	0	0	849.647	0	0	849.647	488.969,87	-360.677	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	64.790,44	123.900	123.900	0	0	123.900	0	0	123.900	33.941,84	-89.958	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	388.300,85	224.500	224.500	0	0	224.500	0	0	224.500	427.394,42	202.894	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	85.642,47	108.858	108.858	0	0	108.858	0	0	108.858	103.109,38	-5.749	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	107.080,04	134.000	134.000	0	0	134.000	0	0	134.000	68.382,48	-65.618	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	155.567,44	28.500	28.500	0	0	28.500	0	0	28.500	133.312,28	104.812	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.350.221,12	1.469.405	1.469.405	0	0	1.469.405	0	0	1.469.405	1.255.110,27	-214.295	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	3.443.418,83	3.792.410	3.792.410	0	0	3.792.410	0	0	3.792.410	3.777.230,72	-15.179	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	356.397,03	227.870	227.870	0	0	227.870	0	0	227.870	343.643,98	115.774	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	388.685,23	620.175	620.175	211.794	18.679	831.969	6.203	0	831.969	334.917,83	-497.051	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	227.871,95	226.547	226.547	0	0	226.547	0	0	226.547	225.658,18	-89	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	232.834,89	359.000	359.000	16.170	0	375.170	83	0	375.170	210.486,65	-164.684	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	668.370,50	608.345	608.345	0	0	608.345	-6.286	0	608.345	276.888,40	-331.457	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.317.578,43	5.834.347	5.834.347	227.964	18.679	6.062.311	0	0	6.062.311	5.168.825,76	-893.486	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.967.357,31	-4.364.942	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	0	0	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.967.407,31	-4.364.942	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	0	0	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.967.407,31	-4.364.942	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	0	0	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	636.277,90	625.506	625.506	0	0	625.506	0	0	625.506	607.077,59	-18.428	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.603.685,21	-4.990.448	-4.990.448	-227.964	-18.679	-5.218.412	0	0	-5.218.412	-4.520.793,08	697.619	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>												
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>												
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	2.600.161,52	2.745.414	0	0	0	2.745.414	3.225.788,50	480.375				
3	511.235,91	0	0	0	0	0	0,00	0				
4	5.242.151,68	5.222.000	0	0	0	5.222.000	5.273.739,28	51.739				
5	33.253,68	35.000	0	0	0	35.000	25.745,22	-9.255				
6	1.512.849,66	1.155.900	0	0	0	1.155.900	1.298.273,45	142.373				
7	4.024.238,15	3.673.000	0	0	0	3.673.000	3.975.012,16	302.012				
8	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
9	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
10	13.923.890,60	12.831.314	0	0	0	12.831.314	13.798.558,61	967.245				
11	3.426.199,19	3.734.837	0	0	0	3.734.837	3.740.620,54	5.784				
12	660.738,97	441.236	0	0	0	441.236	643.051,97	201.816				
13	1.465.042,19	1.595.881	0	0	55.829	1.595.881	1.576.872,69	-19.008				
14	86.385,26	90.206	0	0	0	90.206	87.173,38	-3.033				
15	2.408.130,48	2.255.000	10.919	21.064	0	2.265.919	2.238.880,19	-27.039				
16	3.054.486,76	3.120.395	5.877	469.799	-55.829	3.126.272	2.791.473,76	-334.798				
17	11.100.982,85	11.237.555	16.796	490.863	0	11.254.351	11.078.072,53	-176.278				
18	2.822.907,75	1.593.759	-16.796	-490.863	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523				
19	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
20	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
21	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
22	2.822.907,75	1.593.759	-16.796	-490.863	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523				
23	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
24	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
25	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
26	2.822.907,75	1.593.759	-16.796	-490.863	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523				
Leistungsbeziehungen -												
27	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28	1.169.086,62	1.148.440	0	0	0	1.148.440	1.113.148,46	-35.292				
29	1.653.821,13	445.319	-16.796	-490.863	0	428.523	1.607.337,62	1.178.815				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	654.735,21	694.805	0	0	0	694.805	708.336,46	13.531
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.051.440,95	2.650.000	0	0	0	2.650.000	2.660.371,97	10.372
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	47.049,18	17.500	0	0	0	17.500	29.848,27	12.348
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	465.129,05	30.000	0	0	0	30.000	75.118,01	45.118
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.218.354,39	3.392.305	0	0	0	3.392.305	3.473.674,71	81.370
11 - Personalaufwendungen (50)	3.220.079,92	4.047.975	0	0	0	4.047.975	3.760.443,51	-287.531
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.262.990,38	896.302	0	0	0	896.302	1.251.630,99	355.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.607,69	167.808	0	15.000	0	167.808	145.188,02	-22.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.752,65	2.757	0	0	0	2.757	1.784,49	-973
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	267.960,40	199.921	0	12.500	0	199.921	193.103,40	-6.818
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.873.391,04	5.314.763	0	27.500	0	5.314.763	5.352.150,41	37.387
18 = Ordentliches Ergebnis	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	0	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982
19 + Finanzerträge (46)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	0	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	0	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00		0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	909.639,77	893.577	0	0	0	893.577	866.115,46	-27.462
29 = Ergebnis	-1.564.676,42	-2.816.035	0	-27.500	0	-2.816.035	-2.744.591,16	71.444

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis							
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>																			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>																			
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.122,66	24.527	0	0	24.527	40.577,28	0	0	24.527	40.577,28	16.050	0	0	0				
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.216.148,36	986.000	0	0	986.000	1.201.905,49	0	0	986.000	1.201.905,49	215.905	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	60,90	0	0	0	0	7,95	0	0	0	7,95	8	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.612,17	5.500	0	0	5.500	233.738,52	0	0	5.500	233.738,52	228.239	0	0	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	201.077,01	0	0	0	0	11.806,94	0	0	0	11.806,94	11.807	0	0	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	1.544.021,10	1.016.027	0	0	1.016.027	1.488.036,18	0	0	1.016.027	1.488.036,18	472.009	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen (50)	3.808.063,60	4.351.990	0	0	4.351.990	4.172.849,07	0	0	4.351.990	4.172.849,07	-179.141	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	601.560,67	375.350	0	0	375.350	544.973,52	0	0	375.350	544.973,52	169.624	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	458.306,12	462.644	100.000	0	462.644	448.833,78	-137	0	562.644	448.833,78	-113.810	0	0	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	73.818,24	74.875	0	0	74.875	79.544,84	0	0	74.875	79.544,84	4.670	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188.542,12	193.714	0	0	193.714	233.153,79	137	0	193.714	233.153,79	39.440	0	0	0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.130.290,75	5.458.573	100.000	0	5.458.573	5.479.355,00	100.000	0	5.558.573	5.479.355,00	-79.218	0	0	0				
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-4.442.546	-3.991.318,82	-100.000	0	-4.542.546	-3.991.318,82	551.227	0	0	0				
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-4.442.546	-3.991.318,82	-100.000	0	-4.542.546	-3.991.318,82	551.227	0	0	0				
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-4.442.546	-3.991.318,82	-100.000	0	-4.542.546	-3.991.318,82	551.227	0	0	0				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	0	0	26.000	26.000,00	0	0	26.000	26.000,00	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.069.299,35	1.050.420	0	0	1.050.420	1.018.135,73	0	0	1.050.420	1.018.135,73	-32.284	0	0	0				
29	= Ergebnis	-4.629.569,00	-5.466.966	-100.000	0	-5.466.966	-4.983.454,55	-100.000	0	-5.566.966	-4.983.454,55	583.511	0	0	0				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		416.318,29	325.193	0	0	0	325.193	452.465,33	127.272	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		14.185.975,72	17.677.000	0	0	0	17.677.000	18.080.176,38	403.176	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		380,00	200	0	0	0	200	385,00	185	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		248.377,69	91.000	0	0	0	91.000	152.208,38	61.208	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		838.478,61	273.200	0	0	0	273.200	471.181,50	197.982	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		55.994,04	0	0	0	0	0	45.072,32	45.072	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		15.745.524,35	18.366.593	0	0	0	18.366.593	19.201.488,91	834.896	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		4.257.921,78	5.628.627	0	0	-34.500	5.628.627	5.505.492,87	-123.134	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.782.224,48	1.167.356	0	0	0	1.167.356	1.713.080,57	545.725	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		11.718.964,36	13.816.990	0	51.821	-153.479	13.816.990	13.854.802,02	37.812	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.002.546,81	801.400	0	0	0	801.400	1.115.407,98	314.008	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		6.406,90	6.000	0	0	10	6.000	6.010,00	10	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.406.162,74	1.236.986	9.280	22.967	187.969	1.246.266	1.648.484,86	402.219	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.174.227,07	22.657.359	9.280	74.788	0	22.666.639	23.843.278,30	1.176.639	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.428.702,72	-4.290.766	-9.280	-74.788	0	-4.300.046	-4.641.789,39	-341.743	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.428.702,72	-4.290.766	-9.280	-74.788	0	-4.300.046	-4.641.789,39	-341.743	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.428.702,72	-4.290.766	-9.280	-74.788	0	-4.300.046	-4.641.789,39	-341.743	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		157.100,57	175.000	0	0	0	175.000	149.377,92	-25.622	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.264.214,02	1.262.569	0	0	0	1.262.569	1.197.669,17	-64.900	0	
29	= Ergebnis		-5.535.816,17	-5.378.335	-9.280	-74.788	0	-5.387.615	-5.690.080,64	-302.466	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste													
11		Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres													
		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.113.563,87	275.410	0	0	0	0	0	0	275.410	263.410,51	263.410,51	-11.999	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.440.257,99	20.000.955	0	0	0	0	0	0	20.000.955	19.984.222,41	19.984.222,41	-16.733	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.756,54	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.240,00	1.240,00	240	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.306.097,95	1.159.259	0	0	0	0	0	0	1.159.259	1.295.412,09	1.295.412,09	136.153	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.252.267,45	457.300	0	0	0	0	0	0	457.300	546.646,78	546.646,78	89.347	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.113.943,80	21.893.924	0	0	0	0	0	0	21.893.924	22.090.931,79	22.090.931,79	197.008	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	6.231.172,84	7.654.817	0	36.980	0	36.980	-3.600	7.654.817	7.329.612,98	7.329.612,98	-325.204	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	2.091.283,48	1.456.523	0	0	0	0	0	1.456.523	1.971.178,35	1.971.178,35	514.655	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.105.447,85	18.743.492	125.594	101.504	0	101.504	92.910	18.869.086	18.890.913,42	18.890.913,42	21.828	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	607.328,41	607.475	0	0	0	0	0	607.475	641.536,41	641.536,41	34.061	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.638.991,18	1.029.500	42.208	8.853	0	8.853	2.500	1.071.708	989.842,59	989.842,59	-81.865	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.929.273,75	3.859.272	0	63.214	0	63.214	-89.908	3.859.272	3.742.295,12	3.742.295,12	-116.977	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	33.603.497,51	33.351.079	167.802	210.550	0	210.550	1.902	33.518.881	33.565.378,87	33.565.378,87	46.498	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-9.489.553,71	-11.457.155	-167.802	-210.550	0	-210.550	-1.902	-11.624.957	-11.474.447,08	-11.474.447,08	150.510	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	1.488.937,65	1.831.000	0	0	0	0	0	1.831.000	1.855.898,43	1.855.898,43	24.898	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	253.980,97	234.000	0	542	0	542	-1.902	234.000	226.287,49	226.287,49	-7.713	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.234.956,68	1.597.000	0	-542	0	-542	1.902	1.597.000	1.629.610,94	1.629.610,94	32.611	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.254.597,03	-9.860.155	-167.802	-211.092	0	-211.092	0	-10.027.957	-9.844.836,14	-9.844.836,14	183.121	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.254.597,03	-9.860.155	-167.802	-211.092	0	-211.092	0	-10.027.957	-9.844.836,14	-9.844.836,14	183.121	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.981.441,97	9.101.432	0	0	0	0	0	9.101.432	9.225.881,71	9.225.881,71	124.450	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	986.848,07	1.154.866	0	0	0	0	0	1.154.866	1.030.750,21	1.030.750,21	-124.116	0	0	0
29	Ergebnis	-1.260.003,13	-1.913.589	-167.802	-211.092	0	-211.092	0	-2.081.391	-1.649.704,64	-1.649.704,64	431.686	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.115.283,31	5.547.053	0	0	0	0	5.547.053	6.459.014,50	911.962	911.962
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000	89.030,95	-2.860.969	-2.860.969
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.776,71	25.000	0	0	0	0	25.000	28.549,52	3.550	3.550
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.170.218,02	1.172.000	0	0	0	0	1.172.000	1.109.110,59	-62.889	-62.889
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	949.426,08	348.357	0	0	0	0	348.357	828.932,55	480.576	480.576
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.682.059,38	950.000	0	0	0	0	950.000	1.410.919,68	460.920	460.920
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	204.297,67	170.000	0	0	0	0	170.000	145.584,31	-24.416	-24.416
9		Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	11.154.061,17	11.162.410	0	0	0	0	11.162.410	10.071.142,10	-1.091.268	-1.091.268
11		Personalaufwendungen (50)	3.978.282,96	4.245.613	0	0	0	0	4.245.613	4.292.791,01	47.178	47.178
12		Versorgungsaufwendungen (51)	173.255,72	116.593	0	0	0	0	116.593	161.909,34	45.316	45.316
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.796.874,13	9.233.650	0	1.106.882	0	-16.264	9.233.650	7.579.117,68	-1.654.532	-1.654.532
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.981.660,81	8.580.679	0	0	0	0	8.580.679	8.428.962,47	-151.717	-151.717
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.187.778,62	1.211.946	0	777	0	16.264	1.211.946	1.107.908,28	-104.038	-104.038
17		Ordentliche Aufwendungen	26.117.852,24	23.388.481	0	1.107.659	0	0	23.388.481	21.570.688,78	-1.817.792	-1.817.792
18		Ordentliches Ergebnis	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	726.524
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	726.524
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	726.524
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.834.796,87	4.601.295	0	0	0	0	4.601.295	5.109.261,06	507.966	507.966
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	566.161,50	571.168	0	0	0	0	571.168	539.071,98	-32.096	-32.096
29		Ergebnis	-8.695.155,70	-8.195.944	0	-1.107.659	0	0	-8.195.944	-6.929.357,60	1.266.586	1.266.586

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist						
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.058.670,31	1.095.000	0	0	1.095.000	1.209.204,65	114.205	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.773,81	10.000	0	0	10.000	12.250,19	2.250	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.065.444,12	1.105.000	0	0	1.105.000	1.221.454,84	116.455	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.029.461,71	1.085.840	0	118.148	1.085.840	1.204.415,26	118.575	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	4.160	4.160,40	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.822,01	15.000	0	1.862	15.000	15.655,79	656	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.444,12	1.105.000	0	120.011	1.105.000	1.224.231,45	119.231	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel																
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	227.631.140,30	240.865.507											240.865.507	240.489.342,68			-376.164
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0											0	0,00			0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0											0	0,00			0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0											0	0,00			0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.601.556,86	3.000.000											3.000.000	1.872.127,58			-1.127.872
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0											0	0,00			0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0											0	0,00			0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0											0	0,00			0
10	Ordentliche Erträge	230.232.697,16	243.865.507											243.865.507	242.361.470,26			-1.504.037
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0											0	0,00			0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0											0	0,00			0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0											0	0,00			0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0											0	0,00			0
15	Transferaufwendungen (53)	90.820.695,37	92.935.350											92.935.350	93.080.253,77			144.904
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0											0	0,00			0
17	Ordentliche Aufwendungen	90.820.695,37	92.935.350											92.935.350	93.080.253,77			144.904
18	Ordentliches Ergebnis	139.412.001,79	150.930.157											150.930.157	149.281.216,49			-1.648.941
19	Finanzerträge (46)	0,00	0											0	0,00			0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0											0	0,00			0
21	Finanzergebnis	0,00	0											0	0,00			0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.412.001,79	150.930.157											150.930.157	149.281.216,49			-1.648.941
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0											0	0,00			0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0											0	0,00			0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0											0	0,00			0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	139.412.001,79	150.930.157											150.930.157	149.281.216,49			-1.648.941
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0											0	0,00			0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000,00	0											0	0,00			0
29	Ergebnis	139.407.001,79	150.930.157											150.930.157	149.281.216,49			-1.648.941

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreis Borken																
Finanzrechnung																
Ein- und Auszahlungen																
1	2.828.423,41	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295,38				
2	276.206.732,95	291.675.395	291.675.395	0	0	0	0	0	0	291.675.395	289.641.180,73	-2.034.214,27				
3	26.993.675,73	27.179.100	27.179.100	0	0	0	0	0	0	27.179.100	23.195.714,73	-3.983.385,27				
4	55.048.549,32	55.551.731	55.551.731	0	0	0	0	0	0	55.551.731	57.080.438,24	1.528.707,24				
5	2.544.891,41	2.532.058	2.532.058	0	0	0	0	0	0	2.532.058	2.570.216,15	38.158,15				
6	133.940.364,84	149.544.229	149.544.229	0	0	0	0	0	0	149.544.229	132.453.952,69	-17.090.276,31				
7	4.644.317,43	4.412.400	4.412.400	0	0	0	0	0	0	4.412.400	6.051.188,04	1.638.788,04				
8	1.507.495,04	1.831.000	1.831.000	0	0	0	0	0	0	1.831.000	1.866.396,42	35.396,42				
9	503.714.450,13	535.825.913	535.825.913	0	0	0	0	0	0	535.825.913	516.008.382,38	-19.817.530,62				
10	50.521.997,81	53.936.100	53.936.100	1.416.310	36.980	-38.100	0	0	0	55.352.410	53.920.289,95	-1.432.120,05				
11	7.187.098,34	7.032.350	7.032.350	0	0	0	0	0	0	7.032.350	6.665.787,69	-366.562,31				
12	67.631.002,09	70.430.408	70.430.408	12.484.893	4.099.778	-112.907	0	0	0	82.915.301	70.419.277,14	-12.496.023,42				
13	251.483,04	234.000	234.000	0	542	-1.902	0	0	0	234.000	227.243,16	-6.756,84				
14	363.646.867,67	387.056.050	387.056.050	5.681.838	1.007.233	-268.215	0	0	0	392.737.888	362.020.733,12	-30.717.154,87				
15	13.487.635,82	12.530.341	12.530.341	1.888.322	2.179.311	599.524	0	0	0	14.418.663	11.601.754,18	-2.816.908,70				
16	502.726.084,77	531.219.249	531.219.249	21.471.362	7.323.844	178.400	0	0	0	552.690.611	504.855.085,24	-47.835.526,19				
17	988.365,36	4.606.664	4.606.664	-21.471.362	-7.323.844	-178.400	0	0	0	-16.864.698	11.153.297,14	28.017.995,57				
18	10.314.409,48	15.711.308	15.711.308	0	0	0	0	0	0	15.711.308	8.510.439,49	-7.200.868,51				
19	65.123,18	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	137.178,86	100.178,86				
20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
21	2.230.424,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	464.083,90	-35.916,10				
22	0,00	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	625.000	629.739,55	4.739,55				
23	12.609.956,66	16.873.308	16.873.308	0	0	0	0	0	0	16.873.308	9.741.441,80	-7.131.866,20				
24	1.030.928,05	305.000	305.000	4.087.605	464.084	-106.225	0	0	0	4.392.605	2.183.869,90	-2.208.735,50				
25	5.702.213,89	13.515.000	13.515.000	7.004.306	650.558	-319.654	0	0	0	20.519.306	3.871.615,93	-16.647.689,58				
26	2.873.818,35	5.423.400	5.423.400	1.512.709	197.155	497.815	0	0	0	6.936.109	4.617.755,12	-2.318.353,80				
27	11.288.988,00	4.012.550	4.012.550	0	0	110	0	0	0	4.012.550	4.012.660,00	110,00				
28	2.451.619,47	2.605.000	2.605.000	999.492	0	105.000	0	0	0	3.604.492	1.520.514,92	-2.083.977,52				
29	0,00	0,00	0,00	0	67.881	0	0	0	0	0	67.880,66	67,880,66				
30	23.347.567,76	25.860.950	25.860.950	13.604.112	1.379.678	177.047	0	0	0	39.465.062	16.274.296,53	-23.190.765,74				
31	-10.737.611,10	-8.987.642	-8.987.642	-13.604.112	-1.379.678	-177.047	0	0	0	-22.591.754	-6.532.854,73	16.058.899,54				
32	-9.749.245,74	-4.380.978	-4.380.978	-35.075.475	-8.703.521	-355.447	0	0	0	-39.456.453	4.620.442,41	44.076.895,11				
33	2.684,85	3.066.979	3.066.979	0	0	0	0	0	0	3.066.979	2.972.549,35	-94.429,65				
34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.030,95	89.030,95				
35	1.023.939,84	1.033.000	1.033.000	146.320	0	0	0	0	0	1.179.320	1.215.362,82	36.042,68				
36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
37	-1.021.254,99	2.033.979	2.033.979	-146.320	0	0	0	0	0	1.887.659	1.846.217,48	-41.441,38				
38	-10.770.500,73	-2.346.999	-2.346.999	-35.221.795	-8.703.521	-355.447	0	0	0	-37.568.794	6.466.659,89	44.035.453,73				
39	21.475.679,51	10.670.174	10.670.174	0	0	10.670.174	0	0	0	10.670.174	10.670.174,22	0,00				
40	-35.004,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.678,59	-244.678,59				
41	10.670.174,22	8.323.175	8.323.175	-35.221.795	-8.703.521	-355.447	0	0	0	-26.898.620	16.892.155,52	43.790.775,14				

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

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

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der „klassischen“ Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2018 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden). Ermächtigungen, die aufgrund von Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Deponie und Altlasten oder sonstigen Rückstellungen in den Finanzplan 2018 eingestellt wurden, werden im Jahresabschluss in der Finanzrechnung in voller Höhe (ohne Abgänge) abgebildet, da hier keine direkte Abgangsbuchung erfolgt.

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2018

- konsumtiv:	863.833,01 €	
- investiv:	13.604.112,27 €	
- Finanzierungstätigkeit:	146.320,14 €	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	3.942.882,36 €	
- Erm. für Rückstellungen für Deponie und Altlasten:	3.875.770,06 €	
- Erm. für sonstige Rückstellungen:	12.788.877,00 €	
	gesamt:	35.221.794,84 €

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2018

- konsumtiv:	389.952,21 €	
- investiv:	1.621.983,87 €	
- Verschiebungen:		
von konsumtiv nach investiv:	(20.629,75 €)	
von investiv zur Finanzierungstätigkeit:	(146.320,14 €)	
	gesamt:	<u>2.011.936,08 €</u>

Summe der ursprünglich im JA 2017 übertragenen Ermächtigungen

- konsumtiv:	1.253.785,22 €	
- investiv:	15.372.416,28 €	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	3.942.882,36 €	
- Erm. für Rückstellungen für Deponie und Altlasten:	3.875.770,06 €	
- Erm. für sonstige Rückstellungen:	12.788.877,00 €	
	gesamt:	<u>37.233.730,92 €</u>

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.156.208,56	14.863.500	0	0	0	14.863.500	15.848.861,31	985.361		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		25.143.051,42	25.467.200	0	0	0	25.467.200	20.297.372,35	-5.169.828		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.380,16	55.000	0	0	0	55.000	64.633,55	9.634		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen		116.864.539,09	130.020.000	0	0	0	130.020.000	114.492.575,09	-15.527.425		
7	Sonstige Einzahlungen		12.731,90	46.000	0	0	0	46.000	46.042,79	43		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.079.334,54	173.551.700	0	0	0	173.551.700	153.898.780,47	-19.652.920		
10	Personalauszahlungen		4.632.029,51	4.755.549	0	0	0	4.755.549	4.804.327,52	48.779		
11	Versorgungsauszahlungen		1.124.549,50	1.060.579	0	0	0	1.060.579	1.016.572,67	-44.006		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.829.603,61	15.751.007	2.100.000	2.549.009	-64.046	17.851.007	17.360.895,02	-490.112		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		184.930.209,97	198.971.700	1.497.704	689.856	53.846	200.469.404	175.697.222,34	-24.772.182		
15	Sonstige Auszahlungen		1.571.008,65	398.631	829.661	1.568.137	10.200	1.228.292	1.087.569,64	-140.722		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.087.401,24	220.937.466	4.427.365	4.807.002	0	225.364.831	199.966.587,19	-25.398.244		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.008.066,70	-47.385.766	-4.427.365	-4.807.002	0	-51.813.131	-46.067.806,72	5.745.324		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Budget 01

Soziales

verantwortlich: Karin Ostendorff

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier										Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.916.079,31	32.629.713	0	0	0	0	0	32.629.713	28.428.217,40	0	28.428.217,40	-4.201.496
3		Sonstige Transfereinzahlungen	1.279.232,70	1.572.000	0	0	0	0	0	1.572.000	2.073.138,30	0	2.073.138,30	501.138
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842.200,83	5.900.100	0	0	0	0	0	5.900.100	6.455.869,60	0	6.455.869,60	555.770
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.258.790,67	11.522.000	0	0	0	0	0	11.522.000	11.047.037,25	0	11.047.037,25	-474.963
7		Sonstige Einzahlungen	513.938,73	150.500	0	0	0	0	0	150.500	1.097.399,78	0	1.097.399,78	946.900
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	355,78	0	355,78	356
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.810.242,24	51.774.313	0	0	0	0	0	51.774.313	49.102.018,11	0	49.102.018,11	-2.672.295
10		Personalauszahlungen	5.337.704,84	5.455.157	0	0	0	0	0	5.455.157	5.713.527,21	0	5.713.527,21	258.370
11		Versorgungsauszahlungen	813.533,64	738.161	0	0	0	0	0	738.161	748.982,77	0	748.982,77	10.822
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.257,13	1.139.046	527.000	0	-8.210	0	0	1.666.046	1.051.630,79	0	1.051.630,79	-614.415
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	82.824.005,17	89.225.000	2.746.037	9.500	-387.069	0	0	91.971.037	85.363.239,89	0	85.363.239,89	-6.607.798
15		Sonstige Auszahlungen	707.515,38	573.805	110.000	490	395.279	0	0	683.805	788.030,32	0	788.030,32	104.225
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.726.016,16	97.131.169	3.383.037	9.990	0	0	0	100.514.206	93.665.410,98	0	93.665.410,98	-6.848.795
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.915.773,92	-45.356.856	-3.383.037	-9.990	0	0	0	-48.739.893	-44.563.392,87	0	-44.563.392,87	4.176.501
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	0	679.577,00	-320.423
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	0	679.577,00	-320.423
Auszahlungen														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	0	739.337,00	-260.663
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	0	739.337,00	-260.663
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.054,02	0	0	0	0	0	0	0	-59.760,00	0	-59.760,00	-59.760

Budget 02

Jugend und Familie

verantwortlich: Brigitte Watermeier

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 02.02.01 - Ausbau Betreuungsplätze								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.093,40	1.000.000	0	0	0	1.000.000	679.577,00	-320.423
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	818.333,40	1.000.000	0	0	0	1.000.000	739.337,00	-260.663
Saldo:	59.760,00	0	0	0	0	0	-59.760,00	-59.760
Produkt 02.02.01 - Kauf/Umbau Bus/Spielmobil (KInvFG)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.607,79	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.313,77	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-705,98	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	59.054,02	0	0	0	0	0	-59.760,00	-59.760

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		9.000		0		9.000		25.331,34		16.331	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013.423,93		3.840.000		0		3.840.000		3.934.415,18		94.415	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.125,21		7.500		0		7.500		6.287,59		-1.212	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.214,24		31.000		0		31.000		39.084,65		8.085	
7 + Sonstige Einzahlungen	70.167,88		47.000		0		47.000		92.146,57		45.147	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.931,26		3.934.500		0		3.934.500		4.097.265,33		162.765	
10 · Personalauszahlungen	5.104.429,86		5.385.824		0		5.385.824		5.311.072,90		-74.751	
11 · Versorgungsauszahlungen	386.124,79		373.024		0		373.024		354.749,43		-18.275	
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.530,80		1.970.950		127		1.970.950		1.890.655,39		-80.295	
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
14 · Transferauszahlungen	7.500,00		2.000		0		2.000		0,00		-2.000	
15 · Sonstige Auszahlungen	173.438,38		186.542		0		186.542		180.719,41		-5.823	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.023,83		7.918.340		127		7.918.340		7.737.197,13		-181.143	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.092,57		-3.983.840		-127		-3.983.840		-3.639.931,80		343.908	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		6.000		0		6.000		0,00		-6.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.940,20		208.000		0		208.000		207.677,92		-322	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	11.940,20		214.000		0		214.000		207.677,92		-6.322	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.940,20		-214.000		0		-214.000		-207.677,92		6.322	

Budget 03

Tiere und Lebensmittel

verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 03.01.02 -								
Zuweisung Stadt Ahaus Linksabbiegerspur L572	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	0	0	0	208.000	207.677,92	-322
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
Saldo:	0,00	-208.000	0	0	0	-208.000	-207.677,92	322
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 03.01.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
Saldo:	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0,00	2.000
Produkt 03.01.02								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.940,20	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
Saldo:	-11.940,20	-2.000	0	0	0	-2.000	0,00	2.000
Produkt 03.02.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
Saldo:	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0,00	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-11.940,20	-214.000	0	0	0	-214.000	-207.677,92	6.322

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.680,72	125.350	0	0	0	125.350	163.851,29	0	0	125.350	163.851,29	38.501	0	38.501	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.271,90	220.000	0	0	0	220.000	215.030,02	0	0	220.000	215.030,02	-4.970	0	-4.970	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.515,17	198.500	0	0	0	198.500	184.578,14	0	0	198.500	184.578,14	-13.922	0	-13.922	0
7 + Sonstige Einzahlungen	128,50	500	0	0	0	500	17.369,48	0	0	500	17.369,48	16.869	0	16.869	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.596,29	544.350	0	0	0	544.350	580.828,93	0	0	544.350	580.828,93	36.479	0	36.479	0
10 - Personalauszahlungen	3.700.030,10	3.933.169	0	0	0	3.933.169	3.943.353,14	0	0	3.933.169	3.943.353,14	10.184	0	10.184	0
11 - Versorgungsauszahlungen	307.528,51	277.971	0	0	0	277.971	270.431,35	0	0	277.971	270.431,35	-7.540	0	-7.540	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.864,27	353.797	0	15.063	0	353.797	274.880,43	-2.561	0	353.797	274.880,43	-78.917	0	-78.917	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	981.773,09	1.017.000	0	0	0	1.017.000	862.846,00	2.434	0	1.017.000	862.846,00	-154.154	0	-154.154	0
15 - Sonstige Auszahlungen	311.038,90	358.647	0	0	0	358.647	345.193,92	126	0	358.647	345.193,92	-13.453	0	-13.453	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.234,87	5.940.584	0	15.063	0	5.940.584	5.696.704,84	0	0	5.940.584	5.696.704,84	-243.879	0	-243.879	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.050.638,58	-5.396.234	0	-15.063	0	-5.396.234	-5.115.875,91	0	0	-5.396.234	-5.115.875,91	280.358	0	280.358	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen															
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	0	0	21.000	5.579,20	-15.421	0	-15.421	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	0	0	21.000	5.579,20	-15.421	0	-15.421	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-5.579,20	0	0	-21.000	-5.579,20	15.421	0	15.421	0

Budget 04		Gesundheit							verantwortlich: Annette Scherwinski	
<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR										
keine										
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR										
Produkt 04.01.01										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	-15.421		
Saldo:	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-5.579,20	15.421		
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-5.579,20	15.421		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning										
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und ähnliche Umlagen	821.871,76	855.100	0	0	0	855.100	0	855.100	960.394,70	105.295		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.560,00	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	21.350,00	5.350		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.367,50	69.700	0	0	0	69.700	0	69.700	60.850,00	-8.850		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.819,82	112.500	0	0	0	112.500	0	112.500	117.780,39	5.280		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813.813,64	1.911.500	0	0	0	1.911.500	0	1.911.500	1.743.081,33	-168.419		
7	Sonstige Einzahlungen	143.533,46	63.200	0	0	0	63.200	0	63.200	307.014,03	243.814		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.966,18	3.028.000	0	0	0	3.028.000	0	3.028.000	3.210.470,45	182.470		
10	Personalauszahlungen	4.230.999,59	4.649.421	0	0	0	4.649.421	0	4.649.421	4.608.115,62	-41.305		
11	Versorgungsauszahlungen	320.273,30	324.660	0	0	0	324.660	0	324.660	299.557,77	-25.102		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.762,64	7.139.451	329.737	123.546	-23.151	7.469.188	7.025.440,74	7.469.188	7.025.440,74	-443.748		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	1.171.841,77	1.255.500	22.000	27.800	59.980	1.277.500	1.034.699,41	1.277.500	1.034.699,41	-242.801		
15	Sonstige Auszahlungen	1.241.489,32	1.152.137	31.499	39.565	-36.829	1.183.636	1.262.544,88	1.183.636	1.262.544,88	78.908		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.609.366,62	14.521.169	383.237	190.911	0	14.904.406	14.230.358,42	14.904.406	14.230.358,42	-674.047		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.652.400,44	-11.493.169	-383.237	-190.911	0	-11.876.406	-11.019.887,97	-11.876.406	-11.019.887,97	856.518		
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.208.871,36	0	0	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	Summe der investiven Einzahlungen	3.210.061,36	0	0	0	0	0	0	0	132.726,69	132.727		
Auszahlungen													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.593,21	0	775.471	300.558	3.773	775.471	1.304.786,46	775.471	1.304.786,46	529.315		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691.468,69	1.639.400	382.521	100.494	239.980	2.021.921	1.258.409,24	2.021.921	1.258.409,24	-763.512		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	965.818,58	102.000	625.992	0	0	727.992	200.000,00	727.992	200.000,00	-527.992		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	Summe der investiven Auszahlungen	4.998.880,48	1.741.400	1.783.985	401.052	243.752	3.525.385	2.763.195,70	3.525.385	2.763.195,70	-762.189		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.788.819,12	-1.741.400	-1.783.985	-401.052	-243.752	-3.525.385	-2.630.469,01	-3.525.385	-2.630.469,01	894.916		

Budget 05

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020								
CNC-Maschine BK Bocholt-West								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	180.000	0,00	-180.000
Saldo:	0,00	-180.000	0	0	0	-180.000	0,00	180.000
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020								
Modernisierung Werkstattbereich BK Technik Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	92.197	0	100.000	183.540,63	83.541
Saldo:	0,00	-100.000	0	-92.197	0	-100.000	-183.540,63	-83.541
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020								
CNC-Maschine BK Technik Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	139.230	0	6.253	139.230	145.483,02	6.253
Saldo:	0,00	0	-139.230	0	-6.253	-139.230	-145.483,02	-6.253
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020								
Umbau Fachraum Biologie BK Lise Meitner Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.770	3.773	697	35.770	40.240,45	4.470
Saldo:	0,00	0	-35.770	-3.773	-697	-35.770	-40.240,45	-4.470
Produkt 05.03.03 - Projekt Gebäudetechniklabor (Raum 5030) BK Technik Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	140.000	0,00	-140.000
Saldo:	0,00	-140.000	0	0	0	-140.000	0,00	140.000
Produkt 05.03.03 - Ersatzbeschaffung einer Fräsmaschine BK Technik Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	80.000	0,00	-80.000
Saldo:	0,00	-80.000	0	0	0	-80.000	0,00	80.000
Produkt 05.03.03 - CNC-gesteuertes vertikales Bearbeitungszentrum BK Technik Ahaus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	60.000	0,00	-60.000
Saldo:	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0,00	60.000

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss								
BBS Westmünsterland GmbH	102.000,00	102.000	0	0	0	102.000	0,00	-102.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-102.000,00	-102.000	0	0	0	-102.000	0,00	102.000
Saldo:								
Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss								
BBS Westmünsterland GmbH (KInvFG - 1. Kapitel)	720.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	0	425.992	0	0	425.992	0,00	-425.992
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0	-425.992	0	0	-425.992	0,00	425.992
Saldo:								
Produkt 05.05.01 - kult								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.488.871,36	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.593,21	0	775.471	300.558	3.773	775.471	1.304.786,46	529.315
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	105.458,15	0	2.710	4.523	0	2.710	7.232,61	4.523
Saldo:	-958.180,00	0	-778.181	-305.081	-3.773	-778.181	-1.196.821,38	-418.640
Produkt 05.05.02 - Investitionskostenzuschuss								
rock'n'popmuseum Gronau	0,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000,00	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000,00	0
Saldo:								

Budget 05
verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 05.03.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.662,21	4.000	0	0	8.000	4.000	8.177,96	4.178
Saldo:	-10.662,21	-4.000	0	0	-8.000	-4.000	-8.177,96	-4.178
Produkt 05.03.02								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.248,61	68.000	26.700	0	15.162	94.700	69.392,54	-25.307
Saldo:	-23.248,61	-68.000	-26.700	0	-15.162	-94.700	-69.392,54	25.307
Produkt 05.03.03								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Schulverwaltungen	28.487,14	50.000	25.409	0	-21.334	75.409	57.784,86	-17.625
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Einzelbudgets der Berufskollegs	112.551,35	112.900	36.474	0	10.814	149.374	167.584,53	18.210
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - PC-Ersatzbeschaffungen	70.572,76	50.000	60.149	0	69.298	110.149	172.404,10	62.255
Auszahlungen für investive Einzelmaßnahmen	293.319,76	755.000	54.496	0	149.375	809.496	397.068,41	-412.428
Saldo:	-503.741,01	-967.900	-176.529	0	-208.154	-1.144.429	-777.312,90	367.116
Produkt 05.05.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.204,91	4.500	1.583	0	1.714	6.083	1.213,97	-4.869
Saldo:	-76.204,91	-4.500	-1.583	0	-1.714	-6.083	-1.213,97	4.869
Produkt 05.07.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.782,38	35.000	0	0	0	35.000	8.286,16	-26.714
Saldo:	-34.782,38	-35.000	0	0	0	-35.000	-8.286,16	26.714
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-1.788.819,12	-1.741.400	-1.783.985	-401.052	-243.752	-3.525.385	-2.630.469,01	894.916

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.392,78	683.900	0	0	683.900	369.923,80		-313.976		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		64.790,44	123.900	0	0	123.900	33.941,84		-89.958		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		361.422,65	224.500	0	0	224.500	397.692,46		173.192		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.787,04	108.858	0	0	108.858	101.860,80		-6.997		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.451,03	134.000	0	0	134.000	10.874,00		-123.126		
7	Sonstige Einzahlungen		32.077,10	28.500	0	0	28.500	32.603,25		4.103		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00		0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		970.921,04	1.303.658	0	0	1.303.658	946.896,15		-356.762		
10	Personalauszahlungen		3.346.899,90	3.612.262	0	0	3.612.262	3.663.312,05		51.050		
11	Versorgungsauszahlungen		216.503,45	207.258	0	0	207.258	206.531,44		-727		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.690.151,76	2.927.685	3.943.152	18.679	6.870.837	2.573.598,45		-4.297.238		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50,00	0	0	0	0	0,00		0		
14	Transferauszahlungen		230.537,27	359.000	16.170	0	375.170	194.037,77		-181.132		
15	Sonstige Auszahlungen		562.540,35	588.345	351.226	0	939.571	327.442,58		-612.129		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.046.682,73	7.694.550	4.310.548	18.679	12.005.098	6.964.922,29		-5.040.176		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.075.761,69	-6.390.892	-4.310.548	-18.679	-10.701.440	-6.018.026,14		4.683.414		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.320,00	0	0	0	0	159.604,29		159.604		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.410,00	0	0	0	0	0,00		0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00		0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		2.230.424,00	500.000	0	0	500.000	464.083,90		-35.916		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00		0		
23	Summe der investiven Einzahlungen		2.308.154,00	500.000	0	0	500.000	623.688,19		123.688		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		747.796,00	0	2.144.366	464.084	2.144.366	189.809,57		-1.954.557		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.341,75	920.000	3.837.472	0	4.757.472	138.234,58		-4.619.238		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.287,00	0	0	0	0	0,00		0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00		0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	200.000	0	0	200.000	0,00		-200.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00		0		
30	Summe der investiven Auszahlungen		858.424,75	1.120.000	5.981.839	464.084	7.101.839	328.044,15		-6.773.795		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.449.729,25	-620.000	-5.981.839	-464.084	-6.601.839	295.644,04		6.897.483		

Budget 06 Natur und Umwelt

verantwortlich: Kordula Blickmann

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.320,00	0	0	0	0	0	141.814,29	141.814
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.141,75	0	3.129.744	0	0	3.129.744	98.744,46	-3.031.000
Saldo:	-7.821,75	0	-3.129.744	0	0	-3.129.744	43.069,83	3.172.814
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.790,00	17.790
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.481	0	0	35.481	35.481,00	0
Saldo:	0,00	0	-35.481	0	0	-35.481	-17.691,00	17.790
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Issel)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000,00	0
Saldo:	-10.200,00	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000,00	0
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (HRB Heek)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	450.000	0,00	-450.000
Saldo:	0,00	0	-450.000	0	0	-450.000	0,00	450.000
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Dammansierung/-ertüchtigung Bocholter Aa)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000
Saldo:	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0,00	30.000
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Staanlage Ramsdorf)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	170.000	0,00	-170.000
Saldo:	0,00	-70.000	-100.000	0	0	-170.000	0,00	170.000

Budget 06 Natur und Umwelt

verantwortlich: Kordula Blickmann

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Erneuerung einer Hochwasserschutzwand (Spundwand) in Bocholt, Querung L 604)	0,00	820.000	0	0	0	820.000	1.009,12	-818,991
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-820.000	0	0	0	-820.000	-1.009,12	818,991
Saldo:								
Produkt 06.02.01 - Dinkel-Losser Pilotprojekt INTERREG-V Projekt mit NL (WRRL)	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0,00	-200.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	0,00	200.000
Saldo:								
Produkt 06.03.01 - Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG	2.230.424,00	500.000	0	0	0	500.000	464.083,90	-35.916
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	747.796,00	0	2.070.706	464.084	0	2.070.706	189.809,57	-1.880.897
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.482.628,00	500.000	-2.070.706	-464.084	0	-1.570.706	274.274,33	1.844,981
Saldo:								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 06.02.01	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	73.660	0	0	73.660	0,00	-73.660
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-73.660	0	0	-73.660	0,00	73.660
Saldo:								
Produkt 06.03.01	5.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	20.287,00	0	9.247	0	0	9.247	0,00	-9.247
Summe der investiven Auszahlungen	-14.877,00	0	-9.247	0	0	-9.247	0,00	9.247
Saldo:								
Produkt 06.04.01	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	110.000	0,00	-110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000	0,00	110.000
Saldo:								
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	1.449.729,25	-620.000	-5.981.839	-464.084	0	-6.601.839	295.644,04	6.897.483

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.849,98		2.709.325		0		0		2.709.325		3.173.974,28	464.649
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	505.041,17		0		0		0		0		769.912,24	769.912
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.944,65		5.222.000		0		0		5.222.000		5.237.248,95	15.249
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.245,77		35.000		0		0		35.000		25.621,31	-9.379
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.627,96		1.155.900		0		0		1.155.900		295.159,35	-860.741
7 + Sonstige Einzahlungen	3.175.675,23		3.313.000		0		0		3.313.000		3.687.287,58	374.288
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137.384,76		12.435.225		0		0		12.435.225		13.189.203,71	753.979
10 · Personalauszahlungen	3.331.211,02		3.386.008		0		0		3.386.008		3.469.598,40	83.590
11 · Versorgungsauszahlungen	408.631,84		401.322		0		0		401.322		383.674,45	-17.648
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.659,62		1.595.881		12.000		55.829		1.607.881		1.877.468,13	269.587
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
14 · Transferauszahlungen	2.342.000,86		2.255.000		1.357.718		21.064		3.612.718		2.489.907,15	-1.122.811
15 · Sonstige Auszahlungen	2.122.505,80		2.684.895		96.877		469.799		2.781.772		1.336.021,22	-1.445.751
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.728.009,14		10.323.106		1.466.595		490.863		11.789.701		9.556.669,35	-2.233.032
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.375,62		2.112.119		-1.466.595		-490.863		645.524		3.632.534,36	2.987.011
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.971,36		770.000		0		0		770.000		320.000,00	-450.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	673.971,36		770.000		0		0		770.000		320.000,00	-450.000
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.130,02		40.000		72.888		-35.798		112.888		84.071,51	-28.816
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		26.561		0		62.359,13	62.359
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	578.694,21		780.000		280.500		0		1.060.500		280.500,00	-780.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	618.824,23		820.000		353.388		26.561		1.173.388		426.930,64	-746.457
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.147,13		-50.000		-353.388		-26.561		-403.388		-106.930,64	296.457

Budget 07 **Verkehr** **verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber**

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 07.01.01 - Erwerb Verkehrsmobil								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	26.561	35.798	0,00	62.359,13	62.359
Saldo:	0,00	0	0	-26.561	-35.798	0,00	-42.359,13	-42.359
Produkt 07.02.02 -								
Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.971,36	770.000	0	0	0	770.000	300.000,00	-470.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	578.694,21	780.000	280.500	0	0	1.060.500	280.500,00	-780.000
Saldo:	95.277,15	-10.000	-280.500	0	0	-290.500	19.500,00	310.000
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 07.01.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.130,02	40.000	72.888	0	-35.798	112.888	84.071,51	-28.816
Saldo:	-40.130,02	-40.000	-72.888	0	35.798	-112.888	-84.071,51	28.816
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	55.147,13	-50.000	-353.388	-26.561	0	-403.388	-106.930,64	296.457

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen																	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und ähnliche Umlagen		653.932,63	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	708.288,54	14.289	14.289	14.289
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.231.250,52	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.610.654,67	-39.345	-39.345	-39.345
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenersatzungen, Kostenumlagen		49.183,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	29.848,27	12.348	12.348	12.348
7		Sonstige Einzahlungen		107.661,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	75.547,00	45.547	45.547	45.547
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		4.042.028,39	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.391.500	3.424.338,48	32.838	32.838	32.838
10		Personalauszahlungen		3.112.639,60	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.339.378	3.239.830,55	-99.547	-99.547	-99.547
11		Versorgungsauszahlungen		792.090,97	815.224	815.224	815.224	815.224	815.224	815.224	815.224	815.224	815.224	748.504,83	-66.719	-66.719	-66.719
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.054,05	167.808	167.808	167.808	15.000	15.000	167.808	167.808	167.808	167.808	142.094,20	-25.714	-25.714	-25.714
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		194.253,04	199.921	199.921	199.921	12.500	12.500	199.921	199.921	199.921	199.921	207.519,69	7.599	7.599	7.599
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.224.037,66	4.522.331	4.522.331	4.522.331	27.500	27.500	4.522.331	4.522.331	4.522.331	4.522.331	4.337.949,27	-184.382	-184.382	-184.382
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.009,27	-1.130.831	-1.130.831	-1.130.831	0	-27.500	0	-1.130.831	0	-1.130.831	-913.610,79	217.220	217.220	217.220
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Budget 08		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		verantwortlich: Richard Riedel				
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§21 GemHVO	§83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		5.000,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.798,73	986.000	0		0		986.000		0		986.000		1.222.400,84	236.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90		0		0		0		0		0		7,95	8
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.414,50	5.500	0		0		5.500		0		5.500		125.156,52	119.657
7 + Sonstige Einzahlungen	4.914,60		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	1.360.143,73	991.500	0		0		991.500		0		991.500		1.352.565,31	361.065
10 · Personalauszahlungen	3.688.701,60	4.055.248	0		0		4.055.248		0		4.055.248		3.942.050,45	-113.198
11 · Versorgungsauszahlungen	365.199,88	341.396	0		0		341.396		0		341.396		327.177,25	-14.219
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.891,40	462.644	100.000		0		-137		-137		562.644		456.502,57	-106.141
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
14 · Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
15 · Sonstige Auszahlungen	169.032,89	193.714	0		0		137		137		193.714		195.525,99	1.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.825,77	5.053.002	100.000		0		5.153.002		0		5.153.002		4.921.256,26	-231.746
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.313.682,04	-4.061.502	-100.000		0		-4.161.502		0		-3.568.690,95		592.811	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		70.100,28	70.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0		0		1.000		0		1.000		0,00	-1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0		0		1.000		0		1.000		70.100,28	69.100
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.654,42	147.000	90.274		70.100		237.274		0		237.274		155.847,81	-81.426
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	38.654,42	147.000	90.274		70.100		237.274		0		237.274		155.847,81	-81.426
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-38.654,42	-146.000	-90.274		-70.100		-236.274		0		-85.747,53		150.526	

Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis					
Budget 09	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
	Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
	keine								
	Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
	Produkt 09.01.01								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.100,28	70.100
	Summe der investiven Auszahlungen	25.972,94	97.000	90.274	70.100	0	187.274	155.847,81	-31.426
	Saldo:	-25.972,94	-97.000	-90.274	-70.100	0	-187.274	-85.747,53	101.526
	Produkt 09.01.03								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
	Summe der investiven Auszahlungen	12.681,48	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000
	Saldo:	-12.681,48	-49.000	0	0	0	-49.000	0,00	49.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-38.654,42	-146.000	-90.274	-70.100	0	-236.274	-85.747,53	150.526

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.412,85	38.000	0	0	0	0	38.000	108.389,64	70.390	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.485.994,95	16.410.000	0	0	0	0	16.410.000	16.491.488,64	81.489	35
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	0	0	0	0	200	235,00	0	0
6		Kostenersatzungen, Kostenumlagen	239.590,48	91.000	0	0	0	0	91.000	148.589,84	57.590	0
7		Sonstige Einzahlungen	158.817,86	273.200	0	0	0	0	273.200	191.127,07	-82.073	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921.141,14	16.812.400	0	0	0	0	16.812.400	16.939.830,19	127.430	0
10		Personalauszahlungen	4.197.170,31	4.705.745	0	0	0	-34.500	4.705.745	4.774.260,93	68.516	0
11		Versorgungsauszahlungen	1.057.404,32	1.061.758	0	0	0	0	1.061.758	1.031.733,48	-30.025	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213.860,99	13.816.990	702.000	51.821	0	-153.479	14.518.990	13.480.985,25	-1.038.005	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	4.760,00	6.000	0	0	0	10	6.000	7.210,00	1.210	0
15		Sonstige Auszahlungen	1.146.944,69	1.211.586	223.280	22.967	0	187.969	1.434.866	1.360.347,49	-74.519	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.620.140,31	20.802.079	925.280	74.788	0	21.727.359	20.654.537,15	-1.072.822	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.999,17	-3.989.679	-925.280	-74.788	0	-4.914.959	-3.714.706,96	1.200.252	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.539,92	19.000	0	0	0	0	19.000	48.364,96	29.365	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.400,00	15.000	0	0	0	0	15.000	19.137,91	4.138	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	111.939,92	34.000	0	0	0	0	34.000	67.502,87	33.503	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.520,21	0	7.271	0	50	7.271	7.271	7.318,90	48	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.546,10	1.989.000	713.198	0	0	2.702.198	1.369.532,98	-1.332.665	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	93.000	0	0	93.000	93.000,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	1.374.066,31	1.989.000	813.469	0	50	2.802.469	1.469.851,88	-1.332.617	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.262.126,39	-1.955.000	-813.469	0	-50	-2.768.469	-1.402.349,01	1.366.120	0	0

Budget 10		Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Heribert Volmering		
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 10.01.03 - Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle (KlrvFG - 1. Kapitel)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000	
Saldo:	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0,00	100.000	
Produkt 10.01.03 - Zuwendung an Stadt Bocholt Gerätefahrzeug Gefahrenabwehr									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	93.000	0	0	93.000	93.000,00	0	
Saldo:	0,00	0	-93.000	0	0	-93.000	-93.000,00	0	
Produkt 10.01.03 - Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände									
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.736,15	424.000	590.653	0	0	1.014.653	294.770,11	-719.883	
davon:									
Upgrade digitale Alarmierung	198.197,01	25.000					151.029,29		
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	69.820,50	349.000					61.681,77		
Technik Großschadensabwehr (fortlaufende Beschaffungen)	97.718,64	50.000					82.059,05		
Saldo:	-365.736,15	-424.000	-590.653	0	0	-1.014.653	-294.770,11	719.883	
Produkt 10.01.04 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.714,95	1.465.000	122.545	0	0	1.587.545	1.074.762,87	-512.782	
davon:									
Rettungswagen 2018 (BOR-R634)	0,00	180.000					180.714,87		
Rettungswagen 2018 (BOR-R1530)	0,00	180.000					178.890,25		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R125)	0,00	180.000					44.937,78		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R331)	0,00	180.000					44.937,78		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R583)	0,00	115.000					83.984,25		
Krankentransportwagen 2018 (BOR-R351)	0,00	115.000					117.329,75		
Krankentransportwagen 2018	0,00	115.000					0,00		
Rettungswagen 2017 (BOR-R3836)	185.297,64	0					0,00		
Rettungswagen 2017 (BOR-R1838)	185.297,66	0					0,00		
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R651)	4.556,35	0					111.317,51		
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1852)	4.556,46	0					111.073,51		
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1531)	80.087,00	0					0,00		
Krankentransportwagen 2016 (BOR-R5854)	0,00	0					0,00		
Rettungswagen 2016 (BOR-R4833)	0,00	0					0,00		
Rettungswagen 2016 (BOR-R3830)	0,00	0					0,00		
Rettungswagen 2016 (BOR-R5830)	170.211,03	0					0,00		
Mobile Datenerfassung / Qualitätsmanagement	166.745,46	0					14.932,83		
First Responder Schöppingen	19.063,57	0					0,00		
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	125.899,78	400.000					186.644,34		
Saldo:	-941.714,95	-1.465.000	-122.545	0	0	-1.587.545	-1.074.762,87	512.782	

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Heribert Volmering

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Vreden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.271	0	50	7.271	7.318,90	48
Saldo:	0,00	0	-7.271	0	-50	-7.271	-7.318,90	-48
Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme Rettungswache Südlohn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.520,21	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-25.520,21	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 10.01.02								
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	147,91	148
Summe der investiven Auszahlungen	41.095,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-32.095,00	0	0	0	0	0	147,91	148
Produkt 10.01.03								
Summe der investiven Einzahlungen	84.539,92	19.000	0	0	0	19.000	48.364,96	29.365
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	84.539,92	19.000	0	0	0	19.000	48.364,96	29.365
Produkt 10.01.04								
Summe der investiven Einzahlungen	18.400,00	15.000	0	0	0	15.000	18.990,00	3.990
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	18.400,00	15.000	0	0	0	15.000	18.990,00	3.990
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-1.262.126,39	-1.955.000	-813.469	0	-50	-2.768.469	-1.402.349,01	1.366.120

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

11		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste																
Budget		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.703,85	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	53.500	324.025,47	324.025,47	270.525	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.292.017,00	19.949.431	19.949.431	0	0	0	0	0	0	0	19.949.431	20.360.574,67	20.360.574,67	411.144	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,54	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	19.989,53	19.989,53	18.990	0	0	0
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.319.087,06	1.108.972	1.108.972	0	0	0	0	0	0	0	1.108.972	989.780,39	989.780,39	-119.192	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	372.317,16	450.500	450.500	0	0	0	0	0	0	0	450.500	424.274,04	424.274,04	-26.226	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.507.495,04	1.831.000	1.831.000	0	0	0	0	0	0	0	1.831.000	1.866.040,64	1.866.040,64	35.041	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.269.536,65	23.394.403	23.394.403	0	0	0	0	0	0	0	23.394.403	23.984.684,74	23.984.684,74	590.282	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.983.983,16	6.504.905	6.504.905	1.416.310	36.980	-3.600	7.921.215	6.215.703,91	-1.705.511								
11	Versorgungsauszahlungen	1.287.646,80	1.324.949	1.324.949	0	0	0	1.324.949	1.181.762,41	-143.187								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302.807,52	14.785.659	14.785.659	317.455	101.504	92.910	15.103.114	14.922.562,74	-180.552								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.433,04	234.000	234.000	0	542	-1.902	234.000	227.243,16	-6.757								
14	Transferauszahlungen	1.516.971,62	1.029.500	1.029.500	42.208	8.853	2.500	1.071.708	998.636,71	-73.071								
15	Sonstige Auszahlungen	3.925.849,34	3.851.772	3.851.772	245.778	63.214	-89.908	4.097.550	3.422.527,15	-675.023								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.268.691,48	27.730.785	27.730.785	2.021.752	211.092	0	29.752.537	26.968.436,08	-2.784.101								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999.154,83	-4.336.382	-4.336.382	-2.021.752	-211.092	0	-6.358.134	-2.983.751,34	3.374.382								
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	796,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	625.000	625.000	0	0	0	625.000	629.739,55	4.740								
23	= Summe der investiven Einzahlungen	68.677,34	625.000	625.000	0	0	0	625.000	629.739,55	4.740								
Auszahlungen																		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.711,47	950.000	950.000	214.838	8.443	8.443	1.164.838	877.718,64	-287.119								
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.288.988,00	4.012.550	4.012.550	0	0	110	4.012.550	4.012.660,00	110								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.519,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.880,66	67.881								
30	= Summe der investiven Auszahlungen	11.662.218,78	4.962.550	4.962.550	214.838	67.881	8.553	5.177.388	4.958.259,30	-219.128								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.593.541,44	-4.337.550	-4.337.550	-214.838	-67.881	-8.553	-4.552.388	-4.328.519,75	223.868								

Budget 11
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 11.03.04 - Kapitalanhebung FMO	75.833,00	75.833	0	0	0	75.833	75.833,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833,00	-75.833	0	0	0	-75.833	-75.833,00	0
Saldo:								
Produkt 11.03.04 - Flugplatz Stadllohn-Vreden (KInvFG - 1. Kapitel)	67.880,66	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.519,31	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	67.881	0	0	67.880,66	67.881
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.638,65	0	0	-67.881	0	0	-67.880,66	-67.881
Saldo:								
Produkt 11.04.01 - Erwerb Hard- und Software	296.897,30	950.000	214.838	0	0	1.164.838	869.275,58	-295.562
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
davon:								
Neuausstattung der Server- und Speicherumgebung durch hyperkonvergente Systeme	28.758,25	350.000					408.763,71	
Neuausstattung der Backup-Umgebung (Hard- und Software)	0,00	90.000					289.963,37	
Security Management System und Einführung zusätzlicher Sicherheitssoftware	44.941,08	0					35.488,66	
Spracherkennungssoftware inkl. digitaler Diktiergeräte	0,00	0					1.485,38	
sonst. Erwerb Hard- und Software < 50 T-EUR	223.197,97	510.000					133.554,46	
Saldo:	-296.897,30	-950.000	-214.838	0	0	-1.164.838	-869.275,58	295.562
Produkt 11.06.01 - Pensionsfonds	11.212.155,00	3.936.717	0	0	0	3.936.717	3.936.717,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.212.155,00	-3.936.717	0	0	0	-3.936.717	-3.936.717,00	0
Saldo:								
Produkt 11.06.01 - Rückzahlung Darlehen (DRK SAB)	0,00	625.000	0	0	0	625.000	625.000,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	625.000	0	0	0	625.000	625.000,00	0
Saldo:								

Budget 11 **Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste**

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 11.03.04								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.739,55	4.740
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	4.739,55	4.740
Produkt 11.04.01								
Summe der investiven Einzahlungen	796,68	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-203,32	0	0	0	0	0	0,00	0
Produkt 11.06.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	110	0	110,00	110
Saldo:	0,00	0	0	0	-110	0	-110,00	-110
Produkt 11.06.03								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.814,17	0	0	0	8.443	0	8.443,06	8.443
Saldo:	-6.814,17	0	0	0	-8.443	0	-8.443,06	-8.443
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-11.593.541,44	-4.337.550	-214.838	-67.881	-8.553	-4.552.388	-4.328.519,75	223.868

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist					
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00												
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121,73	5.000											537.080
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00												
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.476,50	25.000											4.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.577,54	1.172.000											-27.162
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.566,15	348.357											402.856
7 + Sonstige Einzahlungen	45.579,80												68.126
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00												
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.321,72	1.550.357											985.480
10 - Personalauszahlungen	3.856.198,32	4.153.434											81.703
11 - Versorgungsauszahlungen	107.611,34	106.048											-9.938
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.852,04	9.233.650	4.453.548	1.106.882									-5.488.345
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00												
14 - Transferauszahlungen	0,00												
15 - Sonstige Auszahlungen	1.349.186,60	1.115.346											-61.679
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871.848,30	14.608.478	4.453.548	1.107.659									-5.478.259
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.810.526,58	-13.058.121	-4.453.548	-1.107.659									6.463.739
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.687,60	8.820.000											-6.804.616
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.326,50	21.000											79.512
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00												
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00												
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00												
23 = Summe der investiven Einzahlungen	556.014,10	8.841.000											-6.725.104
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.132,05	305.000	1.943.239										-254.179
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.628,70	12.555.000	2.311.203	350.000									-12.528.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.150,67	671.000	111.879										105.429
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00												
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000											-315.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00												
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.958.911,42	13.846.000	4.366.321	350.000									-12.992.748
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.402.897,32	-5.005.000	-4.366.321	-350.000									6.267.644

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 12.01.01 - Deponiegasbetriebenes BHKW am Kreisthaus (KInvFG - 1. Kapitel)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	940.066,37	940.066
Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.441,72	0	0	0	0	0	1.977,61	1.978
Saldo:	-635.441,72	0	0	0	0	0	938.088,76	938.089
Produkt 12.01.01 - Neubau Kreishausergänzungsgebäude (KInvFG - 1. Kapitel)								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.965,00	300.000	0	350.000	0	300.000	569.636,04	269.636
Saldo:	-52.965,00	-300.000	0	-350.000	0	-300.000	-569.636,04	-269.636
Produkt 12.01.01 - Hochbau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	-31.680	50.000	29.671,72	-20.328
Saldo:	0,00	-50.000	0	0	31.680	-50.000	-29.671,72	20.328
Produkt 12.01.01 - Lehrzimmer BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.270,48	1.800.000	0	0	0	1.800.000	277.602,31	-1.522.398
Saldo:	-24.270,48	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	-277.602,31	1.522.398
Produkt 12.01.01 - Erneuerung Sporthalle BK Borken (Gute Schule 2020)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.256	0	105.255,85	105.256
Saldo:	0,00	0	0	0	-105.256	0	-105.255,85	-105.256
Produkt 12.01.02 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
Investitionszuwendungen Land	663.200,00	3.900.000	0	0	0	3.900.000	1.047.300,00	-2.852.700
Kostenerstattung Dritter- Umbau	-123.143,23	660.000	0	0	0	660.000	0,00	-660.000
Kostenerstattung Dritter- Neubau	76.181,48	3.760.000	0	0	0	3.760.000	28.017,43	-3.731.983
Saldo:	616.238,25	8.320.000	0	0	0	8.320.000	1.075.317,43	-7.244.663
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Planungskosten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.290,50	100.000	0	0	-39.808	100.000	61.088,50	-38.912
Saldo:	-42.290,50	-100.000	0	0	39.808	-100.000	-61.088,50	38.912
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.583,97	50.000	1.943.239	0	66.710	1.993.239	1.899.875,72	-93.363
Saldo:	-93.583,97	-50.000	-1.943.239	0	-66.710	-1.993.239	-1.899.875,72	93.363

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 1.12 Rhede								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	400.000	0,00	-400.000
Saldo:	0,00	-400.000	0	0	0	-400.000	0,00	400.000
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 3.4 Vardinghoit								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000	0	0	0	415.000	0,00	-415.000
Saldo:	0,00	-415.000	0	0	0	-415.000	0,00	415.000
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 12.5 Reken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	60.000	0,00	-60.000
Saldo:	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0,00	60.000
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 15.1,2 Velen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0,00	-120.000
Saldo:	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0,00	120.000
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 55, 11,2 Velen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.030,84	0	0	0	27.116	0	27.116,29	27.116
Saldo:	-215.030,84	0	0	0	-27.116	0	-27.116,29	-27.116
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 45.3, 1 Heek								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.958,58	0	0	0	1.730	0	22.134,64	22.135
Saldo:	-144.958,58	0	0	0	-1.730	0	-22.134,64	-22.135
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 24.1,1 Vreden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.732,08	0	0	0	996	0	995,71	996
Saldo:	-41.732,08	0	0	0	-996	0	-995,71	-996
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 14.4.2 Südlöhn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.857,55	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-244.857,55	0	0	0	0	0	0,00	0
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 1.2 Bochohl-Liedern								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.581,45	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-192.581,45	0	0	0	0	0	0,00	0
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 18.6 Vreden-Lünten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.653,61	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	-333.653,61	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 33 / K 35								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	23.000	100.000	123.000,00	23.000
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	-23.000	-100.000	-123.000,00	-23.000
Produkt 12.01.02 - Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.611,30	100.000	0	0	0	100.000	62.785,03	-37.215
Saldo:	-29.611,30	-100.000	0	0	0	-100.000	-62.785,03	37.215
Produkt 12.01.02 - Neue Maßnahmen der Verkehrswegebewirtschaftung (abhängig von Zuwendungsentscheidungen des Landes NRW)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.103,56	250.000	0	0	0	250.000	0,00	-250.000
Saldo:	-10.103,56	-250.000	0	0	0	-250.000	0,00	250.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Umbau Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000
Saldo:	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0,00	100.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Zuw. Kreisverkehr K 17.2 /B 70 Ahaus-Alstätte								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0,00	-300.000
Saldo:	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	0,00	300.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau RK 20.1								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	610.000	136.844,32	-473.156
Saldo:	0,00	-610.000	0	0	0	-610.000	-136.844,32	473.156
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Bahnübergänge "Am Kloster" und "Landgrafenstraße" K 12.5 Maria-Veen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0,00	-300.000
Saldo:	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	0,00	300.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau Kreisverkehr K 22.6/B 70 Ahaus-Alstätte								
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0,00	-120.000
Saldo:	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0,00	120.000

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau RK 33.4								
Stadtlohn (BA 4)	0,00	300.000	0	0	0	300.000	209.651,57	-90.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	-209.651,57	90.348
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Miffahrerparkplatz B67								
Reken	0,00	800.000	0	0	0	800.000	0,00	-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	-800.000	0,00	800.000
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau K11'n Velen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0,00	-2.900.000
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 17.8 Ahaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	250.000	0	0	480.000	0,00	-480.000
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 44'n Gescher								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.485,82	2.600.000	277.612	0	0	2.877.612	59.885,99	-2.817.726
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Ortsdurchfahrt K 33.6.1 Legden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.328,01	0	111.207	0	197.334	111.207	326.006,47	214.799
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Schulwegsicherung K 17.8 Ahaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960,36	0	93.040	0	0	93.040	18.997,24	-74.042
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 60 / K 1 im Bereich Krecting-Biementhorst								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207,05	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:								
	-3.207,05	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 39.2								
Borken-Rhedebrücke	12.557,29	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.557,29	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 63.4 und K 63.5								
Ahaus-Ottenstein	2.586,51	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586,51	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 55.11.1								
Heiden-Ramsdorf	350.114,70	0	75.000	0	0	75.000	14.624,11	-60.376
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.114,70	0	-75.000	0	0	-75.000	-14.624,11	60.376
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau K 55n Ramsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	675.000	157.585,18	-517.415
Saldo:	0,00	0	-675.000	0	0	-675.000	-157.585,18	517.415
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 20.1 Stadthohn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.551	0	0	2.551	2.551,37	0
Saldo:	0,00	0	-2.551	0	0	-2.551	-2.551,37	0
Produkt 12.01.02 - grundh. Erneuerung Radweg Kreckting								
K 60.3	0,00	0	726.793	0	0	726.793	129.794,53	-596.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-726.793	0	0	-726.793	-129.794,53	596.998
Saldo:								
Produkt 12.01.02 - Kommunalfinanzierter Radwegebau								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.550,65	500.000	0	0	0	500.000	0,00	-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.548,08	200.000	0	0	-130.843	200.000	80.441,57	-119.558
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.323,75	1.000.000	0	0	-451.623	1.000.000	0,00	-1.000.000
Saldo:	130.225,02	-700.000	0	0	582.466	-700.000	-80.441,57	619.558
Produkt 12.01.02 - Ergänzung und Erneuerung des								
Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)								
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.002,74	300.000	0	0	146.630	300.000	446.629,85	146.630
Saldo:	-94.002,74	-300.000	0	0	-146.630	-300.000	-446.629,85	-146.630

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung_B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 12.01.01								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	118.607,25	6.000	0	0	27.450	6.000	28.590,44	22.590
Saldo:	-118.607,25	-6.000	0	0	-27.450	-6.000	-28.590,44	-22.590
Produkt 12.01.02								
Summe der investiven Einzahlungen	2.307,50	1.000	0	0	0	1.000	85.597,20	84.597
Summe der investiven Auszahlungen	137.886,43	115.000	0	0	-17.577	115.000	115.807,88	808
Saldo:	-135.578,93	-114.000	0	0	17.577	-114.000	-30.210,68	83.789
Produkt 12.01.03								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.521,60	50.000	0	0	0	50.000	6.423,94	43.576
Saldo:	-5.521,60	-50.000	0	0	0	-50.000	-6.423,94	43.576
Produkt 12.01.04								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.243,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
Saldo:	-6.243,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0,00	10.000
Produkt 12.01.06								
Summe der investiven Einzahlungen	28.019,00	20.000	0	0	0	20.000	14.914,75	-5.085
Summe der investiven Auszahlungen	185.105,69	260.000	111.879	0	0	371.879	304.599,05	-67.280
Saldo:	-157.086,69	-240.000	-111.879	0	0	-351.879	-289.684,30	62.195
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-2.402.897,32	-5.005.000	-4.366.321	-350.000	75.309	-9.371.321	-3.103.677,18	6.267.644

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00											
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00											
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.078,59	1.095.000					1.095.000	1.153.595,98				58.596
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00											
7 + Sonstige Einzahlungen	6.773,81	10.000					10.000	12.250,19				2.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.852,40	1.105.000					1.105.000	1.165.846,17				60.846
10 · Personalauszahlungen	0,00											
11 · Versorgungsauszahlungen	0,00											
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.706,26	1.085.840		118.148			1.085.840	1.163.710,36				77.870
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00											
14 · Transferauszahlungen	0,00											
15 · Sonstige Auszahlungen	12.832,48	15.000		1.862			15.000	34.645,32				19.645
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.538,74	1.100.840		120.011			1.100.840	1.198.355,68				97.516
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313,66	4.160		-120.011			4.160	-32.509,51				-36.670
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00											
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00											
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00											
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00											
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00											
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00											
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00											
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00											
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00											

Budget 13

Tankhaushalt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.832.478,78	239.009.007				239.009.007	238.982.842,68	-26.164
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00						0,00	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558.571,01	3.000.000				3.000.000	2.596.974,87	-403.025
7		Sonstige Einzahlungen	0,00						0,00	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00						0,00	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.391.049,79	242.009.007				242.009.007	241.579.817,55	-429.189
10		Personalauszahlungen	0,00						0,00	
11		Versorgungsauszahlungen	0,00						0,00	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						0,00	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						0,00	
14		Transferauszahlungen	89.637.267,92	92.935.350		250.159		92.935.350	95.372.933,85	2.437.584
15		Sonstige Auszahlungen	0,00						0,00	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.637.267,92	92.935.350		250.159		92.935.350	95.372.933,85	2.437.584
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.753.781,87	149.073.657		-250.159		149.073.657	146.206.883,70	-2.866.773
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00						0,00	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00						0,00	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00						0,00	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						0,00	
23		Summe der investiven Einzahlungen	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97
Auszahlungen										
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00						0,00	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00						0,00	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00						0,00	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00						0,00	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						0,00	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						0,00	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00					0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97

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
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
Produkt 99.09.09 - Investitionspauschale								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.789,39	1.619.791	0	0	0	1.619.791	1.619.791,47	0
Saldo:	1.375.789,39	1.619.791	0	0	0	1.619.791	1.619.791,47	0
Produkt 99.09.09 - Schul- und Bildungspauschale								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.420.648,00	3.482.517	0	0	0	3.482.517	3.482.420,00	-97
Saldo:	3.420.648,00	3.482.517	0	0	0	3.482.517	3.482.420,00	-97
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	-97

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	462	429
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	560	583
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	18	19
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	1.398	1.283

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	1.676	1.637
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.957	1.912
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	255	253
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttobedarf je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) a.v.E.	413	408
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) a.v.E.	588	574
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i.E.	383	378

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	210	100
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	998	977
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	150	154
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 %)	18,3	8,2
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.305	1.279
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	555	782
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld)	1.009	995
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL)	1.555	1.252
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	589	593
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anzahl de Altenpflegeeinrichtungen	48	48
01.01.03.22	Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe	19	19
01.01.03.23	Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege / Hospize / Tagespflege)	43	43
01.01.03.24	Anzahl der anbieterverantwortlichen Wohngemeinschaften	13	14
01.01.03.25	Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	123	124
01.01.03.26	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	64	56
01.01.03.27	Einhaltung der Prüfquote (nach WTG-Standard, in %)	100	100

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	25	29
01.02.01.13	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten	240	231
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	125	116
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	350	272
01.02.01.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält	382	397
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.347	1.195

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
-------------------------------------	--------------	-----------------------

01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	100	74
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	59
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	110	84

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	11.500	11.730
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %)	7,8	8,09

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.500	1.092

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)		
01.03.04.11	Anzahl der laufenden Betreuungsfälle	2.500	2.673
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	3.100	2.944
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	900	879
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	750	573
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	1.000	1.145
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgeschichtshilfen	900	961

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+5,7	-7,3

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	+8,8	-8,9
01.04.02.12	Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	-0,3	1,7
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %) Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote)	0,0	0,9
01.04.02.1	Strukturdaten		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.490	7.660
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.730	10.552
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,2	2,1
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher	6.500	6.517

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	10.500	10.504
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	225	252

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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)	7.000	6.995
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	624	604
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	700	702
02.00.02.04	Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	1,8	1,9
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	867	926
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	217	216
02.00.02.07	Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.) (in %)	2,3	2,4
02.00.02.08	Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	4,1	4,3
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	546	562
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie (in EUR)	1.246	1.242

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	3.500	2.903
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	8.500	10.067
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (in EUR)	8,7	10
02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit	2,3	2,4
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	29	30
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (in EUR)	28,6	28,6
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	1.000	1.139
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	1.164
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	0	0

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	650	1.388

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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)	700	674
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (in EUR)	5.371	5.411
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	100	63
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen	230	220
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	80	88
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	20	12
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 (in %)	41	42
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	6.600	6.635
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	17	17
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	39	41
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	44	42
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale (in EUR)	2.700	2.706
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	320	300
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (in %)	14	14

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	651
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	6.000	6.693
* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden			

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

02.02.03	Elterngeld		
02.02.03.1	Elterngeld		
02.02.03.11	Zahl der Bewilligungen pro Jahr	4.700	4.683
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Elterngeld pro Jahr	12.000	13.177
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	1.500	1.451
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	25	38
02.02.03.16	Zahl der Informationsveranstaltungen	4	4

02.03.01	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.1	Erziehungsberatungsstellen		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	1.080	993
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	64	59
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	10	10
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	900	815
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	53	48
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	3,7	3,7
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	515	474
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	30	28
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	750	698
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen (inkl. 02.03.04.21)	44	41

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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)	4	6
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	37	54
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	190	213
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	18	14
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	9	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	135	144
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	172	174
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	19	15
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	175	194
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	112	124
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	71	58
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	5	4
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	48	47
02.03.03.25	durchschnittliche Anzahl der Hilfen an unbegleitete, minderjährige Ausländer inkl. Folgehilfen bei Volljährigkeit (Inobhutnahmen, Heimerziehung, Vollzeitpflege)	80	79
02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	85	86
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	21	21
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	70	66

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

02.03.04	Mitwirkung und Vertretung		
02.03.04.1	Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren		
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	27	25
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	400	361
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	200	208
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	870	892
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	265	252
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	960	940
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	1.050	1.044
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (in EUR)	2.600	2.678
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	30	14

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	70	82
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	13	13
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	17	15

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.870	3.683
03.01.01.12	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	500	470
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung (in to)	9.000	9.353
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	96	128
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.275
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	130	125
03.01.01.46	Anzahl der Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen	20	31
* 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		
03.01.02.12	Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	27	42
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen	34	75
03.01.02.14	durchgeführte außerplanmäßige Tierschutzkontrollen	400	476
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.870	3.683
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	180	219
03.01.02.17	Anzahl Tierschutzanzeigen	300	341
03.01.02.18	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	500	536
03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	12	17
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.170	1.170

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	75.269
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	80.000	74.441
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio. Stück)	1,5	1,65
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.000	1.224
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	32
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.500	10.137
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	15	15
03.02.01.32	Anzahl der nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr	132	125

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.11	Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben*	182	166
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betrieben	3.216	2.173
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen***	37	39
03.03.01.14	Anzahl der sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betriebe	63	65
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe*/**	4.092	3.883
03.03.01.18	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	100	72
<p>*Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2013) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe. Zusätzlich sind.</p> <p>**Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist.</p> <p>***Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.</p>			
03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,6
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	2,11	2,18

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes		
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	500	387
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen	38	52
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	3.870	3.683
03.03.02.17	Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten	2.200	2.165
03.03.02.18	Anzahl der zu prüfenden Maßnahmepläne gem. Antibiotikadatenbank*	1.300	1.199
*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).			
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	250	252
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen	3.870	3.683

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Anzahl von Veranstaltungen zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes innerhalb der Suchtprävention im Kreis Borken	30	32
04.01.01.12	Anzahl der suchtspezifischen Angebote in den Schulen des Kreises Borken	70	75
04.01.01.13	Anzahl der erreichten Schüler	4.000	3.583
04.01.01.14	Anzahl der Veranstaltungen für die Gesamtbevölkerung	20	15
04.01.01.15	Anzahl der Veranstaltungen für Multiplikatoren	60	34
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	besuchte Kindertagesstätten (in %)	100	91
	Anzahl Kinder untersucht	10.400	10.256
04.01.01.22	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	80	82
04.01.01.23	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	5	5
04.01.01.24	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	15	13
04.01.01.25	besuchte Grund- und Förderschulen (in %)	100	59
	Anzahl Kinder untersucht	14.600	8.143
04.01.01.26	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	50	57
04.01.01.27	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	20	20
04.01.01.28	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	30	23
04.01.01.29	Anzahl Empfehlung Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs*	60	266
04.01.01.30	Anzahl Stellungnahmen Frühförderung	300	327
04.01.01.31	Anzahl der untersuchten Seiteneinsteigerkinder (in %)	100	340
04.01.01.32	Anzahl der heilpädagogischen Gutachten zur Schulbegleitung	150	157
*Aufgrund einer Ergänzung im Fragebogen zum sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, wird seit 2017 diese Empfehlung durch das Schulamt ausgesprochen. Kommt es dann tatsächlich zur Überprüfung, wird dieser Fall im FB 53 als Fallzahl gezählt. Damit steigt die Kennzahl signifikant an.			

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---------------------------------------	--------------	-----------------------

04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Anzahl der in der Suchtberatungsstelle betreuten Personen	210	106
04.01.01.32	Anzahl der Personen, die in einer Entwöhnungsbehandlung vermittelt worden sind	30	20
04.01.01.33	Anzahl der teilnehmenden Personen am Programm "Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker"	20	7
04.01.01.34	Anzahl der Personen, die eine Nachsorge erfolgreich beendet haben	16	6
04.01.01.35	Anzahl der Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	15	11
04.01.01.36	Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	2.900	2.769
04.01.01.37	Anzahl der durchgeführten Teilhabekonferenzen innerhalb des Sozialpsychiatrischen Verbundes	160	110
04.01.01.38	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Krisenintervention beraten worden sind	905	888
04.01.01.39	Anzahl der Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Verständnis für psychische Erkrankungen	20	22
04.01.01.40	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II betreut worden sind	450	295

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Teilnehmende siebte Klassen im jeweiligen Schuljahr (in %)	70	97
04.01.02.12	Anzahl der untersuchten Einschulungskinder	3.500	3.798
04.01.02.13	Quote der vorgelegten Impfbücher	90	80
04.01.02.14	vollständiger Impfschutz	90	77
04.01.02.15	Anzahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz pro Jahr	4.200	4.171
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Anzahl der vorhandenen Eigenwasserversorgungsanlagen	6.855	6.855
04.01.02.22	überprüfte Eigenwasserversorgungsanlagen	1.900	2.535
04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	50	56
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	46
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebslaubnisse	3	6
04.01.02.35	Heilpraktikerprüfungen: zur Prüfung zugelassen	50	44
04.01.02.36	davon bestanden	35	18

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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.	300	414
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.700	8.095

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	1.942
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	750	659
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	115
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.323
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	1.421
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	360	317
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	328

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

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	4.000	3.938
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	98	99
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	98	99
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.)	18.500	18.489
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	141	126
05.02.01.13	Grundschulen	62	62
05.02.01.14	Hauptschulen	15	9
05.02.01.15	Förderschulen	10	10
05.02.01.16	alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs)	54	46
05.02.01.17	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.)	1.060	1.082
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.850	3.847
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	700	1.032
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	50	100
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	650	603
05.02.01.22	Neuanträge	370	326
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	92
05.02.01.24	Beendigungen	40	19
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	160	166
05.02.01.26	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	160	87
05.02.01.27	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	50	79

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

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)	38	39
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	38	36
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.)*	145	172
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	1	1
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	104	105
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)*	104	105
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.)	155	153
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	155	153
05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte*	2	2
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	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.)	210	223
05.03.02.53	Anzahl der Kinder in der OGS	32	37

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	740	688
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,82	1,60
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2.450	2.356
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	100	103
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2.325	2.301
05.03.03.2	Berufskolleg für Technik Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	110	114
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2.375	2.392
05.03.03.3	Berufskolleg Lise Meitner Ahaus		
05.03.03.31	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.32	Zahl der Klassen	63	61
05.03.03.33	Anzahl der Schüler/innen	1.175	1.210
05.03.03.4	Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.42	Zahl der Klassen	86	91
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.850	1.785
05.03.03.5	Berufskolleg Bocholt-West		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	111	86
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.050	1.969
05.03.03.6	Berufskolleg Borken		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	138	139
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.850	2.769

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	5,5	6
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	2	2
05.04.02.03	davon Stellen Land	3,5	4
05.04.01.1	Individualberatung		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	320	358
05.04.01.2	Systemische Beratung von Lehrkräften		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	130	159

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	800	596
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	15	4
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	30	15
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	3	3
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	97
05.05.01.06	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	60	65
05.05.01.07	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	80
05.05.01.08	Sommer-Schlösser-Virtuoson: Auslastung der Konzertsäle (in %)	80	70
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmermann-Preis für Denkmalpflege"	15	14
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	4.500	4.960
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	700	712
05.05.02.1	Verwaltungsarchiv		
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	3.952
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.500	3.450
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	900	806

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

05.06.01.1	Förderung des Sports		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.000	2.863
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	35	32
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	18	17
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	385	375
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	40	38
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2	2
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.323

05.07.01	Medienzentrum		
05.07.01.1	Medienzentrum		
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	6.000	2.545
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	7.500	7.594
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	18.000	59.091

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	2	1

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	111
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	223
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	120	201
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	294
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.500	5.463
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	96
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	34
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	250	97
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft)	1.200	1.098
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	140	133
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	79
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	200	166
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	150	54

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitsverfahren	2	2
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	3	3
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	7	7
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	-/-
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	62
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	69	66
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km ²	57,6	63,1
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	140	-/-
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	-/-
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	81	81
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	160	154
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	22
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	8
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	800	1.039
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	90	124
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen	19	20
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	5	1
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	15
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.500	1.605
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	68
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	41
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	102
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	6

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	30
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	46
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	4
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	37
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	157
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	140
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	140	325

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	82
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	2
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	5	1
06.05.02.1.23	Anzahl neuer Anzeigen caritativer Sammler	10	0
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	10	7
06.05.02.1.32	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§ 53 KrWG)	280	313
06.05.02.1.33	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen (§ 54 KrWG)	60	65
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	291
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	121
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	47

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

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	2.651	2.924
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	352	402
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.299	2.522
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	600	696
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	17
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	58
07.01.01.18	Aktuelle Unfallhäufungsstellen	40	53
07.01.01.19	Erledigte Unfallhäufungsstellen	5	31
07.01.01.20	neue Unfallhäufungsstellen im Haushaltsjahr	7	42
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	216	171
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,9
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	6,0	6,6
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	20	17
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	200
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	1.800	2.318

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	53.000	58.159
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	5,5	6,0
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.200	1.447
07.01.02.14	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	4,5	5
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	11.035
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	9	9
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	500	675
07.01.02.24	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	5,0	6
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 %)	81	79

07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	315.000	315.473
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	72.715
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	39.869
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	5.000	4.995
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.000	8.572
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	55.000	55.019
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.500	3.886

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.200	10.646
	davon Ersterteilungen	10.000	9.402
	davon Neuerteilungen	500	373
	davon Umschreibungen	700	871
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	1.500	1.503
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.300	2.231
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	1.850	2.355
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	350	435
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	17

07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.12	Anzahl der ausgegebenen Sozialtickets (MobiTickets)	10.200	13.304

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	44
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	7
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	25	31
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	1.391
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	6
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	62
08.01.01.35	Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge	10	11
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	95
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	80
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	82
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	400	495
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	125	124
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	84
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.250	1.315
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	36
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	51
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	60
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 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	28
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	19
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	5

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	83

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	2.800	2.626
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	300	301
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	10	3
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	200	158

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 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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)	25 37
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0 0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2 0
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100 100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6 -/*
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7 13
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3 9
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0 1
08.04.01.3	Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren	
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BlmSchG)	40 28
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100 89
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung	
08.04.01.40	Zahl der Umweltinspektionen	140 133
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	80 132
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	20 22
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 1.050
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180 180
* In 2018 wurden keine förmlichen Genehmigungsverfahren (Änderungsgenehmigungen) durchgeführt		

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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 %)	100	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	91
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tsd.)	100	218
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tsd.)	25	28

09.01.02	Katasterfortführung		
09.01.02.1	Fortführung des Liegenschaftskatasters		
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	70	94
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	87

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	19
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträgen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	62
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	560
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)	125	129
09.01.03.4	Aktualisierung des Gebäudenachweises		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge	700	791
09.01.03.5	Amtliche Basiskarte (ABK)		
09.01.03.51	Fertigstellung der ABK (in %)	95	94
09.01.03.52	Führung und Aktualisierung der ABK (in %)	12	10

09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
09.01.05.1	Grundstücksmarktdaten		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	81
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	70	44
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	89
09.01.05.2	Wertermittlungen		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	4
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	16

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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	100	288
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	40	34
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	70	48
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	40	35
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	103
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	90	64
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	35	62
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	257
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	75	56
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.500	2.514
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	65	73
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	320	213

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

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)	29.000	29.642
10.01.02.12	Anzahl der Drittstaatler im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken	12.000	11.929
10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen)	3.500	3.495
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	1.500	1.462
10.01.02.23	Anzahl der Ausreisepflichtigen	900	741
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	300	71
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	150	182
10.01.02.29	Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	3.000	3.781
10.01.02.30	Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	140	198

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
--	----------------------	-------------------------------

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	4
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	130	118
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	10	10
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	80	72
10.01.03.24	- davon Krankentransport	40	36
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	28.850	29.799
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	4.750	4.709
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	16.300	16.575
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	7.800	8.415
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)	2.380	2.950

Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung	
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung	
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12 87
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2 1
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15 10
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	1 1

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

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	28 27
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	7 6

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 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

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	90
11.03.01.3	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement		
11.03.01.31	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zur Abgabe einer Eingangsbestätigung (in Tagen)	2	1
11.03.01.32	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen)	5	2

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.)	1,50	1,49
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	1,00	1,38
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,40	0,05*
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,10	0,07
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	40	28
* Die Kennzahl konnte aufgrund einer Softwareumstellung bei der WFG nur unvollständig ermittelt werden			

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	79
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. (in %)	<10	5,71

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	31
11.03.06.12	Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	100	100
11.03.06.13	Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	100	100
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	14
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	40	42
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	<20	<20
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	20
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.331
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	269
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	1.062
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	110	120
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	35	41
11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.170	1.190
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	375	383
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	464	464
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,0
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	5,2
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	72	73
11.03.06.7	Beihilfen		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die Bearbeitung der Beihilfe (EUR)	27,50	27,50
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfenvolumen je Beihilfenfall (EUR)	881	631
11.03.06.8	Reisekosten, Trennungsentschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	37	35

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	250	339
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	30	33
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	5	4

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	7
11.03.08.13	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	0

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR)	1,90	1,90
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,14	0,15
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,23	0,24
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	7.900	7.851
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	950	1.121
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	250	152
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	65	54
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	60	82

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
---	----------------------	-------------------------------

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	6,7	11,2
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,3	8,6
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	15,5	15,9
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	130.000	116.232

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	1	0
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,8	2,3
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	3	1,06
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	280.000	300.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	471	464
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	361	350
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.300	0

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)	0,25	0,20
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	20.000	20.475
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	3.700	3.676
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.500	1.598
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	3,8	3,4
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	430.000	406.006
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	2.750
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	38.000	36.498

6. Anhang
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2018

6.1 Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

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 2018 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.

Inventur zum Stichtag 31.12.2018:

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises stehenden Vermögensgegenstände durch einen Inventurprozess vollständig zu erfassen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 GemHVO NRW). Dies geschieht beim Kreis Borken für das Anlagevermögen regelmäßig durch eine Buch- und Beleginventur zum 31.12. eines Haushaltsjahres.

Zusätzlich zur regelmäßigen Buch- und Beleginventur sind die gesamten Vermögensgegenstände nach gesetzlicher Vorgabe mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW). Da dies zuletzt im Jahr 2013 erfolgte, war im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Stichtag 31.12.2018 eine körperliche Inventur durchzuführen.

Die körperliche Inventur wurde als vorgezogene Stichtagsinventur im vierten Quartal 2018 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen, der Grundätze ordnungsgemäßer Inventur und der Inventurrichtlinie des Kreises Borken im Kreishaus Borken, den

Nebenstellen sowie in den Schulen des Kreises und in der Integrativen Kindertagesstätte in Borken-Gemen durchgeführt.

Die Ergebnisse des Inventurprozesses wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses derart berücksichtigt, dass seit dem Zeitpunkt der letztmaligen körperlichen Inventur nicht gebuchte Zu- und Abgänge ergebniswirksam ein- bzw. ausgebucht wurden. Es ergaben sich aufwandsrelevante Buchungen in Höhe von insgesamt rd. 237 T-EUR. Ertragswirksam wurden über die Auflösung von Sonderposten sowie die Nachbilanzierung in Gebrauch befindlicher Vermögensgegenstände insgesamt rd. 90 T-EUR gebucht.

Bei einem Großteil der in Abgang zu bringenden Vermögensgegenstände handelte es sich um Hard-/Software sowie technische Betriebs- und Geschäftsausstattung, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden bzw. seit der letztmaligen Inventur ersetzt wurden, ohne dass entsprechende Informationen an die Anlagenbuchhaltung erfolgten.

Die folgende Übersicht veranschaulicht das Inventurergebnis je Bilanzposten:

Bilanzposten		Zugang	Abgang	im Abgang enthaltene AfA/Auflösungen	Ertrag	Aufwand
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	-815.667,14	772.812,91	2,00	42.854,23
A 1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	-48.579,81	33.988,34	0,00	14.591,47
A 1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	4,00	-308.822,93	275.517,23	4,00	33.305,70
A 1.2.6.2	Fahrzeuge	4,00	-31.636,90	31.624,90	4,00	12,00
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213,94	-3.014.776,58	2.868.509,50	2.213,94	146.267,08
P 2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-315.490,70	284.631,45	30.859,25	0,00
P 2.1.2.6.1	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	0,00	-30.995,85	29.910,41	1.085,44	0,00
P 2.1.2.7	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.025.758,27	969.706,40	56.051,87	0,00
		2.223,94	-5.591.728,18	5.266.701,14	90.220,50	237.030,48

Nach Durchführung der körperlichen Inventur stimmt das in der Anlagenbuchhaltung abgebildete Inventarverzeichnis mit den tatsächlichen Vermögensverhältnissen überein, so dass auch die Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 die Vermögenslage des Kreises Borken vollständig widerspiegelt.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**674.699,27 EUR**
(800.282,65 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 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Um- buchungen 2018 EUR	AfA 2018 EUR	im Abgang enthaltene AfA 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
800.282,65	261.404,82	-815.667,14	0,00	-344.133,97	772.812,91	674.699,27

Im Zugang sind neben diversen Softwarebeschaffungen (rd. 143 T-EUR) Lizenzen für die Nutzung von Spezialsoftware (rd. 119 T-EUR) aktiviert worden.

Der Abgang resultiert aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführten Inventur. Nicht mehr verwendete Software sowie ausgelaufene Lizenzen wurden zum Restbuchwert ausgebucht. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die Anschaffungskosten und spiegelt nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider. Diese hat zu Aufwendungen i.H.v. 43 T-EUR geführt (vgl. A 1 – Vorbemerkungen zum Anlagevermögen).

A 1.2 Sachanlagen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

11.522.739,91 EUR
(9.538.091,63 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Um- buchungen 2018 EUR	AfA 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Grünflächen	4.846.145,09	1.780.700,00	-2.980,49	-52.635,28	-17.237,12	6.553.992,20
Ackerland	3.530.827,91	189.809,57	0,00	-4.628,72	0,00	3.716.008,76
Wald, Forsten	829.844,52	675,20	-1.799,88	92.745,00	0,00	921.464,84
Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	331.274,11
	9.538.091,63	1.971.184,77	-4.780,37	35.481,00	-17.237,12	11.522.739,91

Entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 05.07.2018 hat der Kreis Borken Grundstücke für verschiedene Naturschutzgebiete im Kreis Borken im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue II erworben. Hieraus ergibt sich bei den Grünflächen ein Zugang i.H.v. 1,735 Mio. EUR. Des Weiteren resultiert ein Zugang von 46 T-EUR aus dem Erwerb einer Kompensationsfläche im Zuge des Neubaus der K 55n in Ramsdorf.

In 2018 wurden Renaturierungsarbeiten entlang der Dinkel in Heek abgeschlossen. Hieraus ergaben sich Umbuchungen i.H.v. rd. 35 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau zu den Grünflächen. Ebenfalls aufgrund der Renaturierung von Flächen entlang der Dinkel in Heek wurden rd. 5 T-EUR aus dem Bilanzposten Ackerland zu den Grünflächen umgebucht. Demgegenüber wurden Grundstücke der Gemarkungen Stadtlohn-Kirchspiel sowie Tungerloh-Pröbsting im Wert von insgesamt rd. 93 T-EUR, welche bislang als Grünflächen geführt wurden, aufgrund erfolgter Aufforstung zum Bilanzposten Wald und Forsten umgebucht.

Aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften waren Grünflächen in Heek in Abgang zu bringen.

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

Die Zugänge beim Ackerland i.H.v. 190 T-EUR ergeben sich aus dem Erwerb von vier Flächen in Rhede sowie Rhedebrügge zur zukünftigen Nutzung als ökologische und artenschutzrechtliche Kompensationsflächen.

Zu- und Abgänge beim Bilanzposten A.1.2.1.3 - Wald und Forsten ergeben sich aus Korrekturen des Inventarverzeichnisses.

**A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte**

90.722.784,53 EUR
(80.247.546,32 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
	01.01.2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	31.12.2018 EUR
Kindertageseinrichtungen	227.800,63	0,00	0,00	0,00	-11.913,96	215.886,67
Schulen	45.031.982,71	13.595,62	0,00	0,00	-1.703.045,02	43.342.533,31
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.987.762,98	401.956,52	0,00	12.791.901,98	-1.017.256,93	47.164.364,55
	80.247.546,32	415.552,14	0,00	12.791.901,98	-2.732.215,91	90.722.784,53

Schulen:

Der Kreis Borken hat am 29.05.2018 einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) geschlossen. Die Grundstücke verbleiben zwar im Eigentum der Stadt als Erbbauperpflichtete, sind jedoch beim Kreis Borken als grundstücksgleiche Rechte zu bilanzieren. Aktiviert und über die Laufzeit des Erbbaurechts abgeschrieben werden die mit dem Erwerb des Erbbaurechts verbundenen Anschaffungsnebenkosten. Diese betragen hier rd. 13 T-EUR.

Daneben ergibt sich ein Zugang von rd. 700 EUR aufgrund einer Neubeschaffung für die Außenanlagen am Berufskolleg Technik in Ahaus.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Das kult wurde zum 01.01.2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr Umbuchungen i.H.v. 12,8 Mio. EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau.

Darüber hinaus sind nach der erfolgten bilanziellen Umbuchung noch Schlussabrechnungen für die Neukonzeption des kult erfolgt. Dies führt zu Zugängen i.H.v. 402 T-EUR.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**178.726.811,10 EUR**
(184.296.469,74 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Um- buchungen 2018 EUR	AfA 2018 EUR	im Abgang enthaltene AfA 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.860.850,90	154.226,52	-27.733,98	0,00	0,00	24.078,98	24.011.422,42
Brücken und Tunnel	8.984.627,37	11.837,41	0,00	0,00	-226.056,21	0,00	8.770.408,57
Straßen	114.206.256,50	330.288,38	-116,97	672.630,91	-5.664.591,31	116,97	109.544.584,48
Radwege	30.911.532,68	94.754,07	0,00	306.231,62	-861.486,74	0,00	30.451.031,63
Lichtsignalanlagen	65.179,26	0,00	0,00	0,00	-7.671,92	0,00	57.507,34
Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	2.800.111,59	156.655,77	-602.695,54	0,00	-295.773,50	602.688,54	2.660.986,86
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.467.911,44	0,00	0,00	0,00	-237.041,64	0,00	3.230.869,80
	184.296.469,74	747.762,15	-630.546,49	978.862,53	-7.292.621,32	626.884,49	178.726.811,10

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**24.011.422,42 EUR**
(23.860.850,90 EUR)

Zugänge resultieren in erster Linie aus Grunderwerb im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen sowie aus Eigentumsveränderungen nach dem StrWG NRW. Abgänge ergeben sich im Haushaltsjahr aus unterjährigen Korrekturen des Inventarverzeichnisses.

Die im Abgang enthaltenen Abschreibungen haben ihre Ursache in zwei fehlerhaft erfolgten Abschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2011. Im Zuge zweier Abgangsbuchungen wurden diese historischen Werte im Anlagenspiegel nunmehr bereinigt.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**8.770.408,57 EUR**
(8.984.627,37 EUR)

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich zum Stichtag 125 Brückenbauwerke.

Der Zugang betrifft den Neubau einer Stahlbrücke über den Stadtgraben am kult in Vreden. Diese dient im Rahmen des Brandschutzkonzeptes als Fluchtweg für Besucher.

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

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

142.714.110,31 EUR
(147.983.080,03 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

109.544.584,48 EUR
(114.206.256,50 EUR)

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

Für bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen sind im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau noch Schlussabrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Daneben wurde für verschiedene Straßenbaumaßnahmen ein Ökokontoguthaben in Anspruch genommen (vgl. A 2.1 – Vorräte). Insgesamt ergeben sich so Zugänge i.H.v. 330 T-EUR.

Aus einer Korrekturbuchung resultiert ein Abgang von rd. 100 EUR.

In Höhe von rd. 673 T-EUR wurden Umbuchungen vorgenommen:

Umbuchungen A 1.2.3.5.1 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten
361.483,78	Kreisstraße 33, Abschnitt 6.1, Legden	A 1.2.8 Anlagen im Bau
254.147,13	Kreisstraße 55, Abschnitt 11.2, Velen	
54.000,00	KV Kreisstraße 33, Abschnitt 4, Stadtlohn-Büren	
3.000,00	KV Kreisstraße 17, Abschnitt 2, Ahaus-Alstätte	
672.630,91		

Die Umbuchungen erfolgten aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau ins Straßenvermögen.

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2018 enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Absatz 1 GemHVO NRW auch eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 19 T-EUR. Diese resultiert aus der unterlassenen Instandhaltung eines Kreisverkehrs an der Kreisstraße 17 Abschnitt 4 in Ahaus. Seit 2010 steht die Sanierung aus und soll auch in 2019 nicht angegangen werden. Zum Stichtag 31.12.2018 war somit eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Für die ausstehende Maßnahme werden Kosten i.H.v. 110 T-EUR prognostiziert. Da der Restbuchwert des Kreisverkehrs jedoch lediglich bei rd. 19 T-EUR lag, wurde tatsächlich auch nur in dieser Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Ein gegenüberstehender Sonderposten aus Zuwendungen wurde i.H.v. 12 T-EUR ebenfalls vollständig ertragswirksam aufgelöst.

A 1.2.3.5.2 Radwege

30.451.031,63 EUR
(30.911.532,68 EUR)

Für bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen sind im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau noch Schlussabrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Weiterhin wurde für verschiedene Radwegebaumaßnahmen ein Ökokontoguthaben in Anspruch genommen (vgl. A 2.1 – Vorräte). Daraus resultieren insgesamt Zugänge i.H.v. 95 T-EUR.

Umbuchungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 aus folgenden Baumaßnahmen:

Umbuchungen A 1.2.3.5.2 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten
207.101,57	Radweg an der Kreisstraße 33, Abschnitt 4, Büren-Legden	A 1.2.8 Anlagen im Bau
54.800,00	Radweg an der Kreisstraße 35, Abschnitt 2, Stadtlohn	
44.330,05	Radweg an der Kreisstraße 24, Abschnitt 1.1, Vreden	
306.231,62		

Es wurden Radwege mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 306 T-EUR nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen. Entsprechend wurden Umbuchungen vom Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau zu diesem Bilanzposten vorgenommen.

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)

57.507,34 EUR
(65.179,26 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst. Die Bestandsveränderung im Haushaltsjahr 2018 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen

2.660.986,86 EUR
(2.800.111,59 EUR)

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

Einige bereits voll abgeschriebene Sammelposten waren im Haushaltsjahr in Abgang zu bringen, sodass sich die historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten um insgesamt 603 T-EUR verringern.

A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

3.230.869,80 EUR
(3.467.911,44 EUR)

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

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**7.890.583,54 EUR**
(2.103.002,44 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
01.01.2018	2018	2018	2018	2018	31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.103.002,44	6.999.596,32	0,00	62.996,48	-1.275.011,70	7.890.583,54

Der Kreis Borken hat am 29.05.2018, rückwirkend zum 01.01.2017, einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) geschlossen. Die Schulgebäude sind für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen und folglich als Bauten auf fremdem Grund zu bilanzieren. Hieraus resultiert ein Zugang i.H.v. 7 Mio. EUR.

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2018 enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Absatz 1 GemHVO NRW auch eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 742 T-EUR. Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm ist schadhaft übernommen worden. Aufgrund einer Schadstoffbelastung ist derzeit keine zweckgemäße Nutzung des Gebäudeteils möglich und eine Ausweichunterbringung in der ehemaligen Norbertschule notwendig. Somit wurde der Gebäudewert vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben. Die Sanierung wird derzeit durch die Stadt Bocholt durchgeführt.

Die Umbuchung resultiert aus der Fertigstellung einer ökologischen Grünflächenoptimierung durch Anpflanzungen und kleine Aufweitungen entlang der Bocholter Aa im Bereich Krechting (vgl. A 1.2.8 – Anlagen im Bau).

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**1.249.605,71 EUR**
(1.264.197,18 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	31.12.2018 EUR
1.264.197,18	0,00	-48.579,81	33.988,34	1.249.605,71

Die Bestandsveränderung resultiert aus dem Ergebnis des Inventurverfahrens. Ein Kunstwerk der Skulptur-Biennale ("BonAccord, 37C") war in Abgang zu bringen. Da die Kunstwerke der Skulptur-Biennale zunächst befristet überlassen wurden, erfolgten bis zum Haushaltsjahr 2013 planmäßige Abschreibungen. Die angesammelten Abschreibungen sind nunmehr im Abgang enthalten.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**7.169.420,05 EUR
(6.811.650,87 EUR)**Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthalten AfA	Wert
	01.01.2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	31.12.2018 EUR
Maschinen und technische Anlagen	3.845.540,17	670.604,02	-552.027,12	95.708,21	-540.347,26	518.627,06	4.038.105,08
Fahrzeuge	2.966.110,70	958.307,54	-635.618,55	0,00	-774.145,19	616.660,47	3.131.314,97
	6.811.650,87	1.628.911,56	-1.187.645,67	95.708,21	-1.314.492,45	1.135.287,53	7.169.420,05

Maschinen und technische Anlagen:

In 2018 wurde der Umbau und die Neueinrichtung von Laborräumen am BK Technik in Ahaus im Rahmen des Förderprogramms NRW.Bank.GuteSchule 2020 fertiggestellt. Hieraus ergaben sich Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau in Höhe von rd. 96 T-EUR. Im Nachgang zur vorgenommenen Umbuchung erfolgten noch Schlussrechnungen, die zu einem Zugang i.H.v. 84 T-EUR führten.

Weiterhin beinhaltet der Zugang insbesondere Anschaffungskosten für die Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems im Kreisgebiet (rd. 231 T-EUR) und die Beschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums für die Holzwerkstatt am BK Technik Ahaus im Rahmen des Förderprogramms NRW.Bank.GuteSchule 2020 (rd. 145 T-EUR). Daneben sind insbesondere Anschaffungskosten für Lasersäulen zur Verkehrsüberwachung (rd. 75 T-EUR), für weitere Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz (rd. 48 T-EUR) sowie für Maschinen für die Verkehrs- und Grünflächenbewirtschaftung angefallen (rd. 27 T-EUR).

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2018 verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht. Darüber hinaus ergibt sich der Abgang größtenteils aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführten Inventur (vgl. A 1 - Vorbemerkungen zum Anlagevermögen), wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Maschinen und technischen Anlagen bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt.

Fahrzeuge:

In 2018 wurden für den Rettungsdienst verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 393 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden Nutzfahrzeuge gekauft (rd. 422 T-EUR). Weiterhin sind Anschaffungskosten für die Ersatzbeschaffung eines Verkehrserziehungsbusses (rd. 62 T-EUR) und von Fahrzeugen für den Fuhrpark der Kreisverwaltung (rd. 69 T-EUR) angefallen.

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung. Auch hier sind die Ergebnisse der Inventur zum 31.12.18 zu beachten (vgl. A 1 – Vorbemerkungen zum Anlagevermögen).

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**6.246.820,22 EUR**
(5.641.756,01 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthalten AfA	Wert
01.01.2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	31.12.2018 EUR
5.641.756,01	1.962.707,79	-3.406.514,48	293.809,02	-1.504.974,75	3.260.036,63	6.246.820,22

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2018 zugegangene IT- bzw. Hardware-Ausstattung des Kreishauses betragen rd. 625 T-EUR.

Für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen wurden Vermögensgegenstände im Wert von rd. 522 T-EUR angeschafft.

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 525 T-EUR.

Für die neue Möblierung der Kreiskantine wurden rd. 60 T-EUR verausgabt.

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

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2018 verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht. Darüber hinaus ergibt sich der Abgang größtenteils aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführten Inventur (vgl. A 1 - Vorbemerkungen zum Anlagevermögen), wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Vermögensgegenstände bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt.

Es wurden verschiedene Maßnahmen aus den Anlagen im Bau (A 1.2.8) in Betrieb genommen und auf den Bilanzposten A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht. Es handelt sich um die Erneuerung der Biologiefachräume am BK Lise Meitner in Ahaus im Rahmen des Förderprogramms NRW.Bank.GuteSchule 2020 (rd. 40 T-EUR), um eine Erneuerung der Medien- und Audiotechnik in der Sporthalle des BK Lise Meitner (rd. 20 T-EUR), um die Installation einer WLAN-Umgebung am BK Technik in Ahaus (rd. 142 T-EUR) sowie um eine umfangreiche Servererweiterung am BK Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus (rd. 92 T-EUR).

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**2.920.342,69 EUR**
(14.024.287,01 EUR)Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	31.12.2018 EUR
14.024.287,01	3.404.434,69	-249.619,79	-14.258.759,22	0,00	0,00	2.920.342,69

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 2018 wurden Umbuchungen auf folgende Bilanzposten vorgenommen:

Bilanzposten	Umbuchungen EUR
A 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-12.791.901,98
A 1.2.3.51 Straßen	-672.630,91
A 1.2.3.52 Radwege	-306.231,62
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-293.809,02
A 1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	-95.708,21
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	-62.996,48
A 1.2.1.1 Grünflächen	-35.481,00
	-14.258.759,22

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

Im Rahmen der Neukonzeption kult wurde auch die Brücke über den Stadtgraben erneuert. Da sich die Brücke im Eigentum der Stadt Vreden befindet, handelt es sich um eine Baumaßnahme für Dritte und damit um eine konsumtive Maßnahme. Aus der Korrekturbuchung ergibt sich ein Abgang i.H.v. 250 T-EUR. Die Kosten werden vollumfänglich von der Stadt Vreden erstattet.

Der folgenden Tabelle sind alle Einzelmaßnahmen zu entnehmen, die in 2018 als Anlagen im Bau geführt wurden:

Bezeichnung	Bestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Bestand
	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenbaumaßnahme K 11n Velen	30.251,19	54.056,46	0,00	0,00	84.307,65
Grunderwerb K 11n Velen	71.327,00	0,00	0,00	0,00	71.327,00
Straßenbaumaßnahme K 44n Gescher	418.442,58	63.085,99	0,00	0,00	481.528,57
Straßenbaumaßnahme K 11n Reken	82.753,44	0,00	0,00	0,00	82.753,44
Grunderwerb K 11n Reken	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70
Straßenbaumaßnahme K 24n Stadtlohn	91.173,12	0,00	0,00	0,00	91.173,12
Straßenbaumaßnahme K 59n Gronau-Epe	48.765,90	0,00	0,00	0,00	48.765,90
Straßenbaumaßnahme K 33.6.1 Legden	150.715,30	210.768,48	0,00	-361.483,78	0,00
Straßenbaumaßnahme KV 33.4 Stadtlohn-Büren	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Straßenbaumaßnahme K 55.11.2 Velen	227.030,84	27.116,29	0,00	-254.147,13	0,00
Straßenbaumaßnahme KV 17.2 Ahaus-Alstätte	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Straßenbaumaßnahme K 1.12 Rhede	0,00	4.413,29	0,00	0,00	4.413,29
Straßenbaum. und Bau eines Radweges K 17.8 Ahaus	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bau eines Radweges RK 20.1 Stadtlohn	4.306,61	202.785,44	0,00	0,00	207.092,05
Grunderwerb RK 20.1 Stadtlohn	23.905,50	6.108,76	0,00	0,00	30.014,26
Bau eines Radweges RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	3.474,80	0,00	0,00	0,00	3.474,80
Grunderwerb RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	35.044,79	15.377,00	0,00	0,00	50.421,79
Grunderwerb RK 55.11.2 Ramsdorf	105,91	0,00	0,00	0,00	105,91
Bau eines Radweges RK 60.3 Rhede-Krechting	5.239,57	155.414,99	0,00	0,00	160.654,56
Grunderwerb RK 60.3 Rhede-Krechting	62.739,73	0,00	0,00	0,00	62.739,73
Bau eines Radweges RK 41.1 Vreden-Ellewick	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Bau eines Radweges RK 18.4.1 Vreden	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (1. BA)	34.194,48	0,00	0,00	0,00	34.194,48
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (2. BA)	0,00	5.802,15	0,00	0,00	5.802,15
Bau eines Radweges RK 33.4 Büren-Legden (2. BA)	0,00	13.776,89	0,00	0,00	13.776,89
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (3. BA)	0,00	38.729,61	0,00	0,00	38.729,61
Bau eines Radweges RK 33.4 Büren-Legden (3. BA)	0,00	1.543,40	0,00	0,00	1.543,40
Bau eines Radweges RK 33.4 Büren-Legden (4. BA)	1.146,57	205.955,00	0,00	-207.101,57	0,00
Bau eines Radweges RK 59.1 Gronau-Epe	1.822,80	0,00	0,00	0,00	1.822,80
Grunderwerb RK 11.1 Heiden	2.726,40	0,00	0,00	0,00	2.726,40
Bau eines Radweges RK 24.1.1 Vreden	44.330,05	0,00	0,00	-44.330,05	0,00
Bau eines Radweges RK 50.1.3 Westenborken	929,04	0,00	0,00	0,00	929,04
Bau eines Radweges RK 39.1 Raesfeld-Homer	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80
Bau eines Radweges RK 40.1 Weseke	0,00	876,80	0,00	0,00	876,80
Bau eines Radweges RK 50.5 Hoxfeld	0,00	8.032,00	0,00	0,00	8.032,00
Rückbau Radwegbrücke RK 35.2 Stadtlohn	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00	0,00
Grunderwerb RK 7.4 Marbeck	0,00	2.384,40	0,00	0,00	2.384,40
Grunderwerb RK 17.2 Ahaus-Alstätte	0,00	13.741,13	0,00	0,00	13.741,13
Neukonzeption "kult" Vreden	12.425.989,65	615.532,12	-249.619,79	-12.791.901,98	0,00
Ergänzungsgebäude Kreishaus	52.965,00	648.512,54	0,00	0,00	701.477,54
Neubau Rettungswache Vreden	0,00	52.391,22	0,00	0,00	52.391,22
Lehrerzimmer BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	24.270,48	285.626,74	0,00	0,00	309.897,22
Erneuerung Sporthalle BK Borken (Gute Schule 2020)	0,00	105.255,85	0,00	0,00	105.255,85
Installation WLAN-Umgebung Berufskolleg Technik Ahaus	2.915,50	138.862,44	0,00	-141.777,94	0,00
Umbau Biologiefachraum BK Lise Meitner Ahaus (Gute Schule 2020)	0,00	40.240,45	0,00	-40.240,45	0,00
Neueinrichtung Pneumatikraum BK Technik Ahaus (Gute Schule 2020)	0,00	25.810,36	0,00	-25.810,36	0,00
Neueinrichtung Elektrotechniklabor BK Technik (Gute Schule 2020)	0,00	69.897,85	0,00	-69.897,85	0,00
Servererweiterung BK Wirtschaft und Verwaltung Ahaus	0,00	91.636,79	0,00	-91.636,79	0,00
Projekt "Digitales Klassenbuch" BK Wirtschaft und Verwaltung Ahaus	0,00	76,53	0,00	0,00	76,53
Erneuerung Audiotechnik Sporthalle BK Lise Meitner Ahaus	0,00	20.153,84	0,00	-20.153,84	0,00
Renaturierung an der Dinkel in Heek	0,00	35.481,00	0,00	-35.481,00	0,00
Umbau Stauanlage an der Bocholter Aa bei Ramsdorf	61.413,69	30.623,93	0,00	0,00	92.037,62
Durchgängigkeit der Bocholter Aa bei Rhedebrügge	3.378,54	0,00	0,00	0,00	3.378,54
Ökologische Grünflächenoptimierung Krechting	26.088,15	36.908,33	0,00	-62.996,48	0,00
Umbau Kulturstau Liedern	24.736,13	0,00	0,00	0,00	24.736,13
Ökologische Grünflächenoptimierung Hoxfeld	28.270,96	38.612,20	0,00	0,00	66.883,16
Neugestaltung der Issel in Anholt	19.338,79	3.000,00	0,00	0,00	22.338,79
Ersatzneubau Spundwand in Bocholt-Spork	0,00	2.044,42	0,00	0,00	2.044,42
	14.024.287,01	3.404.434,69	-249.619,79	-14.258.759,22	2.920.342,69

A 1.3 Finanzanlagen**80.820.441,58 EUR**
(76.533.751,46 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 und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	AfA 2018 EUR	Zuschreibungen 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.156.897,97	75.943,00	0,00	-167.109,37	0,00	8.065.731,60
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	53.982.574,00	3.936.717,00	0,00	0,00	1.070.879,04	58.990.170,04
Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	0,00	-4.739,55	0,00	0,00	71.093,45
sonstige Ausleihungen	739.760,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	114.760,00
	76.533.751,46	4.012.660,00	-629.739,55	-167.109,37	1.070.879,04	80.820.441,58

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 Prozent an dem Unternehmen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Beherrschungsvertrages angenommen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Wert 31.12.2018 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

8.065.731,60 EUR
(8.156.897,97 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 und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	AfA 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR	Anteil des Kreises in %
Beteiligungen > 50 %						
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	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	0,00	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	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	0,00	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionale 2016 - Agentur GmbH	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19,20
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	0,00	851.608,53	4,87
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,57
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,51
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	794,26	110,00	0,00	0,00	904,26	1,64
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	342.201,79	75.833,00	0,00	-167.109,37	250.925,42	0,45
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
	8.156.897,97	75.943,00	0,00	-167.109,37	8.065.731,60	

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

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Im Jahr 2018 wurde der Beteiligungswert an der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH) außerplanmäßig abgeschrieben. Die Wertminderung resultiert aus der auf Grundlage des Jahresabschluss 2017 der FMO GmbH erstellten Neubewertung des Unternehmens. Diese war erforderlich, weil die Realisierung der Start- und Landebahnverlängerung als nicht hinreichend wahrscheinlich angesehen wird und demzufolge außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen waren. Die außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 167 T-EUR wurde gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Zugänge ergeben sich wie folgt:

Der Kreis Borken hat sich gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.12.2016 für das Geschäftsjahr 2018 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 %) mit 75.833 EUR an der Kapitalerhöhung der FMO GmbH beteiligt.

Weiterhin wurde in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH vom 06.09.2018 eine Erhebung von Nachschüssen von den Gesellschaftern beschlossen (110 EUR).

A 1.3.3 Sondervermögen

341.460,00 EUR
(341.460,00 EUR)

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

	Vortrag 01.01.2018	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

58.990.170,04 EUR
(53.982.574,00 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 31.12.2017 bei 15,00 EUR je Aktie.

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

Bei der Ermittlung des für die Bewertung der RWE-Aktien im Jahresabschluss beizulegenden Wertes wird der Börsenwert und dessen voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Der Wert der RWE-Aktien zum 31.12.2018 von 18,36 EUR je Aktie liegt oberhalb des Bilanzwertes von 15,00 EUR je Aktie. Der Kurs der RWE Aktien hat sich im 1. Quartal 2019 weiter positiv entwickelt. Die Börse hat die Neuordnung der Geschäftsfelder von RWE und E.on gut aufgenommen. Künftig will RWE sich auf die Stromproduktion mit Schwerpunkt erneuerbare Energien konzentrieren, während E.on den Schwerpunkt auf den Vertrieb und die Netze legen will. Bei den Strompreisen ist zwar eine leichte Erholung zu sehen, dem stehen jedoch Belastungen aus den Gerichtsentscheidungen zum Hambacher Forst und zum britischen Kapazitätsmarkt gegenüber. Die Entschuldung des Unternehmens wird weiter vorangetrieben.

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 18,00 EUR und 29,50 EUR je Aktie. Das

durchschnittliche Kursziel liegt zum 31.03.2019 bei 24,38 EUR je Aktie. RWE wird für 2018 eine Dividende von 0,70 EUR je Aktie an die Stammaktionäre ausschütten.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2018 und der Erwartung für 2019 aber auch der Volatilität der Aktie von immerhin noch ca. 7 EUR in 2018 zeigt der Kurswert zum 31.12.2018 von 18,36 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe ist im Jahresabschluss 2018 gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW eine Zuschreibung von 3,36 Euro je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 15,00 EUR je Aktie vorzunehmen. Durch den Kursanstieg auf 18,36 EUR erhöht sich der Börsenwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 1,1 Mio. EUR auf 5,85 Mio. EUR.

kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen.

Am 19.10.2017 wurde im Kreistag beschlossen, bis auf Weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Entsprechend dieser Systematik wurden im Haushaltsjahr 2018 rd. 3,97 Mio. EUR in den Fonds eingelegt.

Der kwv-Versorgungsfonds legt sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien an. Er ist konservativ ausgerichtet mit einer Aktienquote von rd. 14 %, einer Rentenquote von rd. 66 % und einer Quote sogenannter alternativer Investmentstrategien von 20 % (Stand 31.12.2018). 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 Kapitalmarkttrückblick für den kwv-Versorgungsfonds verzeichnete der Fonds in einem extrem schwierigen Marktumfeld eine Wertentwicklung von -1,8 Prozent nach Kosten. Insbesondere im vierten Quartal 2018 verlor der Fonds vor allem aufgrund schwacher Aktienmärkte 1,52 %. Dem Marktwert von 58.969.780 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 53.138.581 EUR als bilanzieller Wert gegenüber.

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

	Vortrag	Zugang	Abgang	Zuschreibungen	Wert
	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
RWE-Aktien	4.780.710,00	0,00	0,00	1.070.879,04	5.851.589,04
kwv-Versorgungsfonds	49.201.864,00	3.936.717,00	0,00	0,00	53.138.581,00
	53.982.574,00	3.936.717,00	0,00	1.070.879,04	58.990.170,04

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

71.093,45 EUR
(75.833,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	75.833,00	0,00	-4.739,55	71.093,45

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 war bis zum 15.02.2018 tilgungsfrei. Die jährliche Tilgung beträgt 6.319 EUR.

A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

114.760,00 EUR
(739.760,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Heimbau e.G.	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00
	739.760,00	0,00	-625.000,00	114.760,00

Bei den Mitgliedschaften in den beiden Wohnungsgesellschaften (WohnBau Westmünsterland e.G. und Bocholter Heimbau e.G.) 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.

Die DRK SAB gGmbH hat am 09.12.2008 ein Darlehen in Höhe von 625 T-EUR bis zum 30.11.2018 zins- und tilgungsfrei zur Finanzierung des Rotkreuz-Wohlfahrtszentrums erhalten. Die Rückzahlung ist 2018 plangemäß erfolgt.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

388.845,40 EUR
(478.865,27 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018	Veränderung 2018	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	24.640,55	779,79	25.420,34
Bauhof	109.521,38	17.824,78	127.346,16
Grundstücke zur Veräußerung	235.063,50	0,00	235.063,50
Ökopunkte	109.639,84	-108.624,44	1.015,40
	478.865,27	-90.019,87	388.845,40

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 2018 bewertet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2018 ermittelt.

Grundstücke zur Veräußerung:

2017 wurden drei sanierte Altlastenflächen in Gronau, welche kurzfristig veräußert werden sollen, ins Umlaufvermögen umgliedert. Der Verkauf steht noch aus.

Ökopunkte:

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

Mit notarieller Nutzungsvereinbarung vom 03.09.2015 wurden dem Kreis Borken zwei Grünflächen in Nordvelen vom Eigentümer dauerhaft als Ökokonto zur Verfügung gestellt. Aus den vereinbarten Entschädigungsleistungen sowie auf diesen Flächen vorgenommenen Aufforstungen ergibt sich der Vortragswert zum 01.01.2018.

Inzwischen wurde das Ökokonto für verschiedene Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Anspruch genommen und weitgehend aufgebraucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind entsprechende Umbuchungen ins Anlagevermögen vorgenommen worden.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**41.660.802,40 EUR
(40.511.400,17 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 2018			Wert	
	01.01.2018	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	Wertberichtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:						
Gebühren	6.299.675,55	57.407.163,68	-56.925.328,32	-372.015,97	-78.544,66	6.330.950,28
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	3.149.295,38	-3.149.295,38	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	4.897.506,29	319.402.591,71	-314.796.564,14	-2.129.441,97	779.391,94	8.153.483,83
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.406.437,74	232.391.360,55	-227.795.596,23	-7.274.220,11	0,00	24.727.981,95
Privatrechtliche Forderungen						
- gegenüber dem privaten Bereich	1.267.465,20	11.364.603,64	-10.175.292,89	-1.033.481,50	0,00	1.423.294,45
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	436.505,76	5.544.669,46	-5.323.687,71	-37.452,93	0,00	620.034,58
- gegenüber verbundenen Unternehmen	46.192,55	241.407,00	-283.989,05	0,00	0,00	3.610,50
- gegen Beteiligungen	0,00	113.652,37	-112.519,01	0,00	0,00	1.133,36
Sonstige Vermögensgegenstände	157.617,08	400.441,30	0,00	-157.744,93	0,00	400.313,45
	40.511.400,17	630.015.185,09	-618.562.272,73	-11.004.357,41	700.847,28	41.660.802,40

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

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

	Niederschlagungen	Periodische Abgrenzungen Vorjahr	Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren Vorjahr	Sonstige Abgänge / Korrekturen	SUMME
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:					
Gebühren	-134.962,01	-33.264,85	-26.450,40	-177.338,71	-372.015,97
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	-828.472,74	-660.167,67	-277.039,23	-363.762,33	-2.129.441,97
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-91.423,83	-5.688.938,27	-12,00	-1.493.846,01	-7.274.220,11
Privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	-10.991,95	-4.038,21	-508,25	-1.017.943,09	-1.033.481,50
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	-37.428,41	0,00	-24,52	-37.452,93
- 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	-155.015,78	-2.729,15	-157.744,93
	-1.065.850,53	-6.423.837,41	-459.025,66	-3.055.643,81	-11.004.357,41

Im Fall der Niederschlagungen sowie beim Großteil der sonstigen Abgänge/Korrekturen werden die Forderungen tatsächlich ausgebucht. In den übrigen Fällen handelt es sich um Ausweisberichtigungen/Umgliederungen. Bei den periodischen Abgrenzungen handelt es sich um Forderungen, die bereits 2017 berücksichtigt wurden und daher 2018 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017). Der hohe Abgang bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergibt sich insbesondere aus den Pauschalforderungen, die zum Jahresabschluss 2017 für die dem Grunde nach bestehenden Erstattungsansprüche des Kreisjugendamtes gebildet wurden (5,49 Mio. EUR). Diese sind zum 01.01. des Folgejahres in Abgang zu setzen und werden im Laufe des Jahres durch konkrete Einzelsprüche ersetzt.

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 **39.212.416,06 EUR**
(38.603.619,58 EUR)

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

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren **6.330.950,28 EUR**
(6.299.675,55 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2018 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2018			Wert 31.12.2018 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR	Abgang EUR	
6.663.601,57	57.407.163,68	-56.925.328,32	-372.015,97	6.773.420,96

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung 01.01.2018 EUR	Aufwand aus Zugang Wertberichtigung 2018 EUR	Wertberichtigung 31.12.2018 EUR
-363.926,02	-78.544,66	-442.470,68

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2018			Wert 31.12.2018		
Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2017	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.663.601,57	-363.926,02	6.299.675,55	6.773.420,96	-442.470,68	6.330.950,28

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 2018 eine Erhöhung des Wertberichtigungsbetrages um 78.544,66 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 3.149.295,38 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2018 Forderungsbestand	Veränderung 2018			Wert 31.12.2018 Forderungsbestand
	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	3.149.295,38	-3.149.295,38	0,00	0,00

A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

8.153.483,83 EUR
(4.897.506,29 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2018	Veränderung 2018			Wert 31.12.2018
	Forderungs- bestand	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	Forderungs- bestand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	7.355.463,23	982.955,23	-965.787,29	-925.878,57	6.446.752,60
Kostenerstattungen AsylbLG	404.400,50	8.804.060,59	-8.607.266,03	0,00	601.195,06
Übergeleitete Ansprüche im Rahmen von Hilfen bei Pflegedürftigkeit	571.964,87	1.337.296,69	-1.089.430,08	-26.354,67	793.476,81
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	208.169,36	954.136,52	-715.128,65	-100.000,00	347.177,23
Darlehensgewährung FB Soziales	549.627,96	118.471,85	-66.801,79	0,00	601.298,02
Rückzahlung Pflegegeld	296.689,45	309.596,89	-408.551,65	-12.757,67	184.977,02
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	92.021,09	143.158,58	-94.956,96	-2.649,66	137.573,05
Kostenbeitrag Heimerziehung	98.336,65	1.115.184,13	-896.700,04	-3.876,35	312.944,39
Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand	94.047,05	446.707,37	-225.712,95	-94.047,05	220.994,42
Rückerstattung Trägerendabrechnung	60.203,14	155.037,74	-215.114,64	-126,24	0,00
Forderungen FB 51 UHZ	1.768.440,57	388.897,60	-410.651,17	-2.449,00	1.744.238,00
Erstattungen RVM	772.827,03	0,00	-769.912,24	0,00	2.914,79
Landeszuweisung Knotenpunktsystem	0,00	337.600,00	-270.100,00	0,00	67.500,00
Landeszuweisung KORB II	150.408,80	958.916,56	-483.176,62	-201.323,55	424.825,19
Forderungen gem. KInvFG II	0,00	360.884,39	0,00	0,00	360.884,39
Landeszusendung Brückeninstandsetzung	166.900,00	166.900,00	-102.300,00	-166.900,00	64.600,00
Belastungsausgleich ProstSchG NRW	132.289,04	0,00	-132.289,04	0,00	0,00
Forderungen aufgrund des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020"	0,00	3.058.979,00	0,00	0,00	3.058.979,00
Sonstige Erstattungsansprüche	520.403,61	299.763.808,57	-299.342.684,99	-593.079,21	348.447,98
	13.242.192,35	319.402.591,71	-314.796.564,14	-2.129.441,97	15.718.777,95

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	Veränderung der Wertberichtigung			Wertberichtigung 31.12.2018 EUR
	Wertberichtigung 01.01.2018 EUR	Ertrag aus Auflösung 2018 EUR	Aufwand aus Zugang 2018 EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	-6.789.289,96	793.810,04	0,00	-5.995.479,92
Forderungen FB 51 UHZ	-1.555.396,10	0,00	-14.418,10	-1.569.814,20
	-8.344.686,06	793.810,04	-14.418,10	-7.565.294,12

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2018			Wert 31.12.2018		
	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2017	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	7.355.463,23	-6.789.289,96	566.173,27	6.446.752,60	-5.995.479,92	451.272,68
Forderungen FB 51 UHZ	1.768.440,57	-1.555.396,10	213.044,47	1.744.238,00	-1.569.814,20	174.423,80
Forderungen ohne Wertberichtigung	4.118.288,55	0,00	4.118.288,55	7.527.787,35	0,00	7.527.787,35
	13.242.192,35	-8.344.686,06	4.897.506,29	15.718.777,95	-7.565.294,12	8.153.483,83

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

Hinter diesem Bilanzposten stehen beispielsweise Forderungen im Rahmen des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020".

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

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

In der Bilanz werden diese Forderungen aus Unterhaltsansprüchen der Fachbereiche 50 - Soziales und 51 - Jugend und Familie wie bisher in wertberechtigter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2018 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Zunahme um 3.255.977,54 EUR.

Forderungen aufgrund des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Mit Kreditzusage vom 18.10.2018 hat die NRW.BANK das Kreditkontingent 2017 in Höhe von 3.058.979,00 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Hierfür übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe. Davon sind insgesamt 2,97 Mio. EUR für investive Maßnahmen vorgesehen, für die bereits bei Zahlungseingang Forderungen zu bilanzieren sind. Die Erneuerung des Biologieraumes am BK Lise Meitner (36 T-EUR) sowie die Ersatzbeschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums für die Holzwerkstatt des BK Technik (140 T-EUR) sind bereits abgeschlossen. Weiterhin sollen folgende Maßnahmen mit den abgerufenen Mitteln umgesetzt werden: Der Umbau von Laborräumen und die Erneuerung der Laborausstattung für die Bereiche Elektrotechnik und Pneumatik am BK Technik, die Beschaffung einer CNC-Drehmaschine für das BK Bocholt-West, der Umbau des Lehrzimmers am BK Bocholt-West sowie die Sanierung der Dreifachsporthalle am BK Borken. Im konsumtiven Bereich wurde in 2018 die Fenstersanierung der Neumühlenschule in Borken fortgesetzt. Hierdurch sind Aufwendungen von rd. 89 T-EUR entstanden für die eine Forderung in gleicher Höhe zu aktivieren ist.

A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**24.727.981,95 EUR**
(27.406.437,74 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	5.314.667,23	21.887.806,17	-21.774.525,49	0,00	5.427.947,91
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	133.721,02	2.294.919,34	-2.301.709,32	0,00	126.931,04
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	130.156,19	4.242.704,62	-3.911.590,18	0,00	461.270,63
Forderungen FB 51 WJH	2.604.398,96	6.040.617,20	-3.305.353,84	-2.160.832,82	3.178.829,50
Landeszuweisung Ausbau Betreuungsplätze U3	0,00	679.577,00	-679.577,00	0,00	0,00
Erstattung vom Land für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	4.623.840,28	5.629.940,78	-5.283.168,19	-2.800.751,87	2.169.861,00
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	35.875,00	622.816,13	-618.573,09	-35.875,00	4.243,04
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	148.994,76	0,00	-1.500,00	0,00	147.494,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	6.077.299,00	66.380,00	0,00	0,00	6.143.679,00
Forderungen gem. LBeamtVG NRW	2.088.288,00	47.468,00	0,00	0,00	2.135.756,00
Kostenerstattung von Gemeinden - Verkehrswegebewirtschaftung	323.335,39	490.143,30	-315.470,49	-183.035,39	314.972,81
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	859.258,55	4.186.180,12	-3.886.961,81	-183.895,16	974.581,70
Zuwendungen des LWL für das kult	0,00	115.197,69	-115.197,69	0,00	0,00
Investitionskosten kult - Kostenbeteiligung Stadt Vreden	0,00	373.738,96	0,00	0,00	373.738,96
Personal- u. Betriebskosten kult - Kostenbeteiligung Stadt Vreden	0,00	304.587,00	0,00	0,00	304.587,00
Kostenerstattungsansprüche des IT Betrieb	0,00	191.382,44	-95.669,02	0,00	95.713,42
Kostenerstattung Brücke kult	0,00	249.619,79	0,00	0,00	249.619,79
Abrechnung Overbergschule mit den Städten und Gemeinden	839.442,40	893.590,08	-929.442,40	0,00	803.590,08
Kostenerstattung der Stadt Borken im Bereich Amtsvormundschaften	93.530,00	95.950,00	-93.530,00	0,00	95.950,00
Erstattungen für Maßnahmen der unteren Landschaftsbehörde	58.429,01	0,00	0,00	0,00	58.429,01
Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen	534.000,00	2.060.827,95	-1.874.890,31	-534.000,00	185.937,64
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung	126.948,26	8.517.475,34	-8.640.595,85	0,00	3.827,75
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung für BGs mit Flüchtlingshintergrund	3.103.373,96	4.050.920,56	-5.043.688,20	-1.359.828,13	750.778,19
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.879,73	169.349.518,08	-168.924.153,35	-16.001,74	720.242,72
	27.406.437,74	232.391.360,55	-227.795.596,23	-7.274.220,11	24.727.981,95

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 sowie Buß- und Zwangsgelder werden unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen.

Den überwiegenden Anteil an den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern die Forderungen für Pensionsanteile der übergeleiteten Beamten vom Land NRW, die 2009 erstmals gutachterlich durch die Heubeck AG ausgewiesen wurden und nun laufend fortgeschrieben werden (rd. 24,9 %) sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) der Beamten, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherrn erworben haben (rd. 8,6 %).

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**2.048.072,89 EUR**
(1.750.163,51 EUR)**A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich****1.423.294,45 EUR**
(1.267.465,20 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen	129.852,80	205.800,00	-129.852,80	0,00	205.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.465,82	1.826.866,31	-708.328,69	-1.018.557,06	1.049.446,38
sonstige Forderungen	188.146,58	9.331.937,33	-9.337.111,40	-14.924,44	168.048,07
	1.267.465,20	11.364.603,64	-10.175.292,89	-1.033.481,50	1.423.294,45

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhaltet u.a. Konzessionsabgaben für die Überwachung von Brandmeldeanlagen.

Darüber hinaus sind in diesem Posten Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem privaten Bereich umfasst, die bis zum Stichtag 31.12.2018 noch nicht beglichen wurden. Hierzu gehören insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Verkehrsunternehmen im Rahmen des Fahrbetriebs vergebener Buslinien. Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus einer Verrechnung mit noch offenen Verbindlichkeiten des Kreises Borken gegenüber einem Verkehrsunternehmen. Allein dadurch ergibt sich ein Abgang bei den Forderungen von rd. 1,01 Mio. EUR.

A 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich**620.034,58 EUR**
(436.505,76 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	95.066,33	960.076,12	-981.045,18	0,00	74.097,27
Kostenerstattung von übrigen Bereichen für Verkehrswegebewirtschaftung	12.072,08	78.656,96	-57.308,37	-4.045,15	29.375,52
Abrechnung Werkstatteleistungen	11.406,10	51.747,06	-45.227,11	0,00	17.926,05
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	158.167,54	207.431,52	-158.167,54	0,00	207.431,52
Kostenerstattungen Personal (z.B. Erstattungen v. Beihilfezahlungen i. R. des Belastungsausgleichs)	331,42	183.802,95	-104.972,13	0,00	79.162,24
Beteiligung der Stadt Ahaus an den Schlosskonzerten Ahaus	16.500,00	17.978,24	-16.500,00	0,00	17.978,24
Abrechnung von Tankkosten	130.440,62	1.234.515,71	-1.148.097,41	-33.383,26	183.475,66
sonstige Forderungen	12.521,67	2.810.460,90	-2.812.369,97	-24,52	10.588,08
	436.505,76	5.544.669,46	-5.323.687,71	-37.452,93	620.034,58

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

A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**3.610,50 EUR**
(46.192,55 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	0,00	62.980,69	-61.610,89	0,00	1.369,80
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	79.798,84	-79.798,84	0,00	0,00
Personalgestellung EGW	43.397,12	83.333,64	-126.730,76	0,00	0,00
Weitere Leistungsabrechnungen EGW	2.795,43	15.293,83	-15.848,56	0,00	2.240,70
	46.192,55	241.407,00	-283.989,05	0,00	3.610,50

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

A 2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen**1.133,36 EUR**
(0,00 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	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	7.486,05	-6.352,69	0,00	1.133,36
Ausschüttung Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co KG	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
Zins- und Tilgungsleistungen der FMO GmbH aus dem Gesellschafterdarlehen	0,00	6.456,46	-6.456,46	0,00	0,00
	0,00	120.108,83	-118.975,47	0,00	1.133,36

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

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**400.313,45 EUR**
(157.617,08 EUR)

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

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2018			Wert
	01.01.2018	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland	0,00	59.916,09	0,00	0,00	59.916,09
Kostenerstattung der Geschäftsstelle ZVM Bus	8.326,64	11.631,66	0,00	-8.326,64	11.631,66
Rückforderungen nach Schlussabrechnung Tagespflege	3.224,86	7.129,08	0,00	-3.224,86	7.129,08
Interne Verrechnungen / Umbuchungen	0,00	289.671,17	0,00	0,00	289.671,17
Rückerstattungen Betriebskostenzuschüsse nach Kinderbildungsgesetz	8.058,00	12.141,73	0,00	-8.058,00	12.141,73
Rückerstattung Miete Stadt Bocholt	82.739,26	0,00	0,00	-82.739,26	0,00
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	55.268,32	19.951,57	0,00	-55.396,17	19.823,72
	157.617,08	400.441,30	0,00	-157.744,93	400.313,45

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

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

Ein Betrag von rd. 290 T-EUR resultiert aus internen Verrechnungen und Umbuchungen des Kreises Borken. Diese Sachverhalte sind in 2018 erfasst worden, können allerdings erst im Folgejahr verrechnet werden. In Summe sind diese als Forderung auszuweisen.

Der Ausweis „Weitere sonstige Vermögensgegenstände“ enthält diverse Kleinbeträge.

A 2.4 Liquide Mittel**16.891.026,30 EUR**
(10.684.513,74 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR
I Bankkonten		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	7.215.798,76	12.540.263,06
Postbank Dortmund	0,00	0,00
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	35.437,47	568.168,42
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	12.148,51	317.610,94
Zahlstelle Borken	17.032,65	18.305,60
Zahlstelle Bocholt	20.489,05	16.290,70
Zahlstelle Ahaus	17.573,70	18.458,70
Zahlstelle Info	336,20	634,82
Zahlstelle kult	2.239,50	992,90
Barkassen	10.955,81	7.775,97
Schulgirokonten	319.799,52	400.316,12
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	3.018.363,05	3.003.338,29
Zwischensumme	10.670.174,22	16.892.155,52
II Schwebeposten		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	10.989,52	-1.169,22
Schwebepost. Zahlstelle Borken	1.030,00	40,00
Schwebepost. Zahlstelle Bocholt	0,00	0,00
Schwebepost. Zahlstelle Ahaus	2.320,00	0,00
Summe liquide Mittel	10.684.513,74	16.891.026,30

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 31.12.2018 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 31.12.2018 in EUR	Anlagezeitraum	Zinssatz 31.12.2018 in %
Tagesgeld VW-Bank	3.338,29	Tagesgeld	0,00
Termingelder			
Volksbank Rhede eG	3.000.000,00		0,00
Termingelder insgesamt:	3.003.338,29		

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Zuführung zum kwv-Versorgungsfonds permanent reduziert. Per 31.12.2018 war nur noch ein Termingeld mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen bei der Volksbank Rhede eG angelegt. Zinsen werden für das Termingeld nicht gezahlt. Dennoch ist diese Anlage vergleichsweise lukrativ, weil für kurz- und mittelfristige Termingeldanlagen bei Einlagengesicherten Instituten häufig Negativzinsen berechnet werden.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Neubildung 2018 EUR	Auflösung 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Abgrenzungen gemäß § 43 II GemHVO NRW					
Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	1.927.692,94	679.577,00	-446.806,23	0,00	2.160.463,71
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KlnvFG	30.079,84	0,00	-15.039,92	0,00	15.039,92
Modellprojektförderung Schulzentrum Gescher	6.400,00	0,00	-800,00	0,00	5.600,00
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	57.710,97	0,00	-2.388,04	0,00	55.322,93
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	0,00	207.677,92	-8.307,12	0,00	199.370,80
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	589.245,15	0,00	-49.103,76	0,00	540.141,39
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	250.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	63.333,33	0,00	-20.000,00	0,00	43.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	224.400,00	0,00	-81.600,00	0,00	142.800,00
Investitionskostenzuschuss BBS (KlnvFG)	793.333,33	0,00	-80.000,00	0,00	713.333,33
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	353.532,58	0,00	0,00	-353.532,58	0,00
Erweiterung Landesmusikakademie	198.673,01	0,00	-28.381,85	0,00	170.291,16
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	0,00	200.000,00	-5.000,00	0,00	195.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.885.361,25	285.500,00	-303.373,40	0,00	1.867.487,85
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Stadt Bocholt	79.333,33	85.000,00	-10.931,25	0,00	153.402,08
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	0,00	8.000,00	-1.600,00	0,00	6.400,00
Erweiterung Rettungswache Reken	111.501,26	0,00	-2.264,00	0,00	109.237,26
Möblierung Rettungswache Ahaus	2.997,04	0,00	-653,90	0,00	2.343,14
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	75.712,57	0,00	-2.969,12	0,00	72.743,45
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	73.595,30	0,00	-4.393,76	0,00	69.201,54
Toranlage Rettungswache Ahaus	97.712,37	0,00	-6.304,04	0,00	91.408,33
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	5.364,10	0,00	-1.072,82	0,00	4.291,28
Zuschuss Navigationsgerät DRK	467,50	0,00	-187,00	0,00	280,50
Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau	21.793,97	0,00	-1.803,64	0,00	19.990,33
Zuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz im Rahmen KlnvFG	70.394,76	0,00	-7.542,28	0,00	62.852,48
Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt	1.060.771,29	0,00	0,00	-1.060.771,29	0,00
Abgrenzungen gemäß § 42 I GemHVO NRW					
Sozialhilfeleistungen	9.542.712,43	9.351.695,19	-9.542.712,43	0,00	9.351.695,19
Abschlag Integrationshelferpauschale	49.128,00	50.805,30	-49.128,00	0,00	50.805,30
Sozialhilfe Vorleistung für LWL	264.942,43	299.787,78	-264.942,43	0,00	299.787,78
Jugendhilfeleistungen	8.391.730,61	4.881.157,23	-6.936.801,51	0,00	6.336.086,33
Kosten der Lebensmittelüberwachung	195.829,17	195.777,23	-195.829,17	0,00	195.777,23
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten etc.)	74.000,12	53.756,92	-67.597,22	0,00	60.159,82
Kosten für den Betrieb der OGS	15.287,76	39.967,44	-15.287,76	0,00	39.967,44
Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten	0,00	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35
Schülerfahrkosten	0,00	125.203,67	0,00	0,00	125.203,67
Abschlagszahlung Betriebskosten Rettungswachen	0,00	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete	36.074,61	36.531,71	-36.074,61	0,00	36.531,71
Besoldung Beamte	1.273.223,44	1.276.058,90	-1.535.770,68	0,00	1.013.511,66
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	85.241,61	56.516,82	-56.775,68	0,00	84.982,75
Aufwendungen für IT-Leistungen	148.960,38	213.734,64	-129.837,15	0,00	232.857,87
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.564,93	113.525,10	-43.206,95	0,00	131.883,08
	28.118.101,38	18.162.419,54	-20.079.485,72	-1.414.303,87	24.786.731,33

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 Abgänge im Haushaltsjahr erklären sich wie folgt: Durch Erbbaurechtsvertrag vom 29.05.2018 mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) sind die aufstehenden Schulgebäude für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftli-

che Eigentum des Kreises übergegangen. Infolgedessen waren bestehende Rechnungsabgrenzungsposten aus zweckgebundenen Investitionskostenzuschüssen ins Anlagevermögen umzugliedern (Zugang bei Bilanzposten A 1.2.4 – Bauten auf fremdem Grund).

Weitere hier ausgewiesene Posten betreffen nach § 42 Abs. 1 GemHVO NRW bereits vor dem 31.12.2018 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-Steuer für Dienstwagen oder im Voraus geleistete Versicherungsbeiträge.

6.1.2 Erläuterung der Passivseite

P 1 Eigenkapital

36.928.277,06 EUR
(35.076.303,29 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Veränderung		Wert
	01.01.2018	Ergebnis- verwendung 2017	Sonstige Veränderungen 2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	22.868.678,21		903.769,67	23.772.447,88
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	11.370.477,74	-477.102,77		10.893.374,97
Jahresfehlbetrag 2017	-477.102,77	477.102,77		0,00
Jahresergebnis 2018	0,00		948.204,10	948.204,10
Gesamt	35.076.303,29	0,00	1.851.973,77	36.928.277,06

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Eigenkapital	35.076.303,29		
Jahresergebnis 2018		948.204,10	
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		903.769,67	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
Eigenkapital neu		1.851.973,77	36.928.277,06

P 1.1 Allgemeine Rücklage

23.772.447,88 EUR
(22.868.678,21 EUR)

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

Aufgrund einer Wertberichtigung der RWE-Aktien auf einen Kurswert zum 31.12.2018 in Höhe von 18,36 EUR war das Eigenkapital gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW um rd. 1,1 Mio.

EUR erfolgsneutral zu berichtigen. Ein entgegenlaufender Effekt ergab sich aus einer Wertberichtigung der Finanzbeteiligung des Kreises Borken an der FMO GmbH in Höhe von rd. 168 T-EUR.

P 1.2 Sonderrücklagen

1.314.250,11 EUR
(1.314.250,11 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 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

10.893.374,97 EUR
(11.370.477,74 EUR)

Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW: 11.871.342,32 EUR

nachrichtlich:

vorraussichtlicher Stand unter

Berücksichtigung des Jahresergebnisses: 11.841.579,07 EUR

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

Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 477.102,77 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.10.2018 der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 10.893.374,97 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2018 noch nicht die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 948.204,10 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jah-

resabschlusses. Unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresergebnisses 2018 zur Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.841.579,07 EUR.

Durch die Wertberichtigungen der RWE Aktien (+1.070.879,04 EUR) und der Finanzbeteiligung des Kreises Borken an der FMO GmbH (-167.109,37 EUR) sowie den Jahresüberschuss 2018 (+948.204,10 EUR) erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken um 1.851.973,77 EUR auf 36.928.277,06 EUR. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken von + 5,28 %.

Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2018, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 11.871.342,32 EUR.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

948.204,10 EUR
(- 477.102,77 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 948.204,10 EUR aus. Über die Verwendung des Überschusses entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

194.266.948,56 EUR
(185.189.110,41 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 31.12.2018 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 194,27 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Um- buchungen 2018 EUR	Auflösung 2018 EUR	im Abgang enthaltene Auflösung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Zuw . für immaterielle Vermögensgegenstände	309.592,16	73.018,11	-318.408,53	92.591,19	-156.886,75	284.631,45	284.537,63
Zuw . Grünflächen	3.611.101,03	0,00	0,00	-75.147,48	-4.438,01	0,00	3.531.515,54
Zuw . Ackerland	211.001,17	259,72	0,00	-3.702,97	0,00	0,00	207.557,92
Zuw . Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	78.850,45	0,00	0,00	180.016,49
Zuw . Sonstige unbebaute Grundstücke	111.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,01
Zuw . Kindertageseinrichtungen	111.949,73	0,00	0,00	0,00	-5.957,00	0,00	105.992,73
Zuw . Schulen	33.312.749,70	0,00	0,00	0,00	-1.253.502,88	0,00	32.059.246,82
Zuw . Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	14.272.115,20	373.738,96	0,00	8.727.735,03	-433.333,36	0,00	22.940.255,83
Zuw . Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.857.587,95	1.547,50	-3.625,28	0,00	0,00	0,00	20.855.510,17
Zuw . Brücken und Tunnel	7.418.768,96	0,00	0,00	0,00	-195.481,31	0,00	7.223.287,65
Zuw . Straßen	72.201.494,00	152.700,00	0,00	44.800,00	-3.909.421,86	0,00	68.489.572,14
Zuw . Radwege	19.783.930,04	109.100,00	0,00	142.026,00	-581.590,46	0,00	19.453.465,58
Zuw . Lichtsignalanlagen	40.781,87	0,00	0,00	0,00	-4.829,86	0,00	35.952,01
Zuw . Verkehrszeichen, passive Schutzrichtungen	1.424.055,12	0,00	0,00	97.332,10	-147.383,76	0,00	1.374.003,46
Zuw . Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.712.434,56	0,00	0,00	0,00	-187.006,35	0,00	2.525.428,21
Zuw . Bauten auf fremden Grund	1.563.170,00	5.885.493,94	0,00	54.474,29	-1.213.484,21	0,00	6.289.654,02
Zuw . Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw . Maschinen und technische Anlagen	1.617.871,46	948.374,00	-30.995,85	446.422,61	-303.140,66	29.910,41	2.708.441,97
Zuw . Fahrzeuge	1.816.209,48	20.000,00	-483.480,67	482.619,54	-402.837,73	465.956,26	1.898.466,88
Zuw . Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046.303,93	0,00	-1.029.906,37	1.141.964,58	-805.001,14	973.854,50	3.327.215,50
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
	185.189.110,41	7.564.232,23	-1.866.416,70	11.229.965,34	-9.604.295,34	1.754.352,62	194.266.948,56

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

Zugang:

Der Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände (rd. 73 T-EUR) resultiert aus einer Landeszuwendung zur Erstellung von Schrägluftbildern des nördlichen Kreisgebietes (rd. 70 T-EUR) sowie aus einer Zuwendung des LWL zur Beschaffung einer Archivsoftware für das kult (rd. 3 T-EUR).

Die Stadt Vreden hat sich im Haushaltsjahr 2018 mit rd. 374 T-EUR an den Investitionskosten für die Neukonzeption kult beteiligt, sodass sich in dieser Höhe ein Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ergibt.

Durch Eigentumsveränderungen nach dem StrWG NRW ergaben sich analog zum Anlagevermögen Zugänge bei den Sonderposten aus Zuwendungen für den Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens (insgesamt rd. 2 T-EUR).

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen und Radwege resultieren die Zugänge von insgesamt 262 T- EUR aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.

Aufgrund eines Erbbaurechtsvertrages mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) ist das wirtschaftliche Eigentum an den aufstehenden Schulgebäuden auf den Kreis übergegangen. Da vertraglich ein kostenfreier Übergang geregelt wurde, wurden entsprechend der Zugänge im Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen für Bauten auf fremdem Grund gebildet (insgesamt rd. 5,59 Mio. EUR). Daneben wurde ein bestehender passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus der Zuordnung der Schulpauschale 2008 zu einer zweckgebundenen Investitionszuwendungen für die Aufstockung des BK am Wasserturm in diesem Zusammenhang in einen Sonderposten überführt. Dies führt im Haushaltsjahr zu einem Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Bauten auf fremdem Grund i.H.v. 275 T-EUR (vgl. auch P 5 – Passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Ein weiterer Zugang resultiert hier aus einer abschließenden Landesförderung zur ökologischen Verbesserung der Dinkel in Heek durch wasserbauliche Werke (rd. 18 T-EUR).

Der Zugang i.H.v. 948 T-EUR bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen und technische Anlagen erklärt sich wie folgt:

In 2017 fertiggestellt wurde die Installation eines deponiegasbetriebenen Blockheizkraftwerkes zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Kreishaus Borken insbesondere als Ersatz für die sanierungsbedürftige Kohleheizung. Aus dem abschließenden Fördermittelabruf im Rahmen des KInvFG (1. Kapitel) resultiert ein Zugang i.H.v. 940 T-EUR. Weiterhin ergibt sich aus einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Heek an der Modernisierung des digitalen Alarmierungssystems im Kreisgebiet ein Zugang von rd. 8 T-EUR.

Die Sparkassenstiftung für den Kreis Borken hat die Ersatzbeschaffung eines Verkehrserziehungsbusses mit 20 T-EUR bezuschusst. Hieraus resultiert ein entsprechender Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Fahrzeuge.

Abgang:

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

Umbuchungen:

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Umbuchungen i.H.v. 11,2 Mio. EUR aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ zu den Sonderposten aus Zuwendungen. Folgende Sachverhalte liegen zu Grunde:

Aufgrund der Inbetriebnahme laufender investiver Maßnahmen wurden korrespondierende Förderungen in einem Gesamtvolumen von 8,97 Mio. EUR zu den Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht. Davon betreffen Umbuchungen i.H.v. 8,73 Mio. EUR Fördermittel im Rahmen der Neukonzeption kult.

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 wurden Mittel i.H.v. 359 T-EUR für abgeschlossene Beschaffungen bzw. Maßnahmen abgerufen. Hieraus ergeben sich ebenso Umbuchungen.

Die Schulpauschale wurde i.H.v. 651 T-EUR für die Ausstattung der Schulen verwendet. Daneben wurde die in 2018 vom Land gezahlte Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. EUR mit einem Betrag von 1,2 Mio. EUR für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen, DV-Software sowie diversen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Diese Mittel wurden gleichermaßen aus den erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Für Investitionen des Kreises im Bereich des Feuerschutzes wird vom Land jährlich eine Zuwendung in Form einer Feuerschutzpauschale geleistet, mit der der Kreis Borken eigens ausgewählte Investitionen finanzieren kann. Im Haushaltsjahr 2018 wurde i.H.v. 36 T-EUR die Beschaffung einer Sandsackabfüllanlage sowie zweier digitaler Alarmumsetzer gefördert.

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Fertigstellung geförderter Maßnahmen im Bau	P 4.8	P 2.1	8.971.950,82
Zuordnung Investitionspauschale	P 4.8	P 2.1	1.211.953,54
Zuordnung Schul- und Bildungspauschale	P 4.8	P 2.1	650.943,54
Zuordnung Fördermittel GuteSchule 2020	P 4.8	P 2.1	359.369,63
Zuordnung Feuerschutzpauschale	P 4.8	P 2.1	35.747,81
			11.229.965,34

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

Grundsätzlich gilt:

Die Spalte „Umbuchung“ korrespondiert mit der Spalte „Umbuchung“ bei dem Bilanzposten A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen/Anlagen in Bau“. Wird eine Anlage im Bau fertiggestellt, erfolgt auf der Aktivseite eine Umbuchung in den entsprechenden Bilanzposten des Anlagevermögens (Aktivierung) und auf der Passivseite eine Umbuchung aus dem

Bilanzposten P 4.8 "Erhaltene Anzahlungen" auf den dazugehörigen Sonderposten. Während auf der Aktivseite durch die verbindlich vorgegebene Struktur der Bilanz die Umbuchung aus dem Bilanzposten "Anlagen im Bau" auf den endgültigen Vermögensposten innerhalb des Anlagespiegels wiederzufinden ist, sind auf der Passivseite die Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), die Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und die Erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau (P 4.8) im Zusammenhang zu sehen. Darüber hinaus sind Umbuchungen zu beachten, die sich im Rahmen der Weiterleitung von Zuwendungen im Sinne des § 43 Abs. 2 GemHVO NRW ergeben. In diesem Sachzusammenhang werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten bilanziert (P 4.7) und bei Weiterleitung an Dritte in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (P 5) umgebucht.

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

Auflösungen:

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter.

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

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

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

3.296.627,44 EUR
(4.323.375,37 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:	251.381,25	188.730,19
Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:	4.071.994,12	3.107.897,25
	4.323.375,37	3.296.627,44

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

Überdeckungen sind auszugleichen und Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Da der Gebührenzahler einen Anspruch auf Ausgleich einer Überdeckung hat, müssen Überdeckungen gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten passiviert werden. Bei einer Unterdeckung kann - in begründeten Fällen - von

einem Ausgleich abgesehen werden. Deshalb sind Unterdeckungen nur nachrichtlich im Anhang anzugeben (siehe Ziffer 6.1.10). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sowohl Sonderposten als auch die nachrichtlich im Anhang anzugebenden Unterdeckungen immer nur die Entwicklung der Betriebskostenabrechnung nachvollziehen.

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

Zum besseren Verständnis werden getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung von Sonderposten und Unterdeckungen dargestellt. Auf die Abbildung der Tarifmerkmale, die weder einen Sonderposten abbilden, noch eine Unterdeckung ausweisen, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch verzichtet.

Die Spalten der nachstehenden Tabellen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Bedeutung
Ergebnis BKA 2018	In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2018 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2018 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 01.01.2018	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 2018	Sofern innerhalb einer mehrjährigen Gebührenkalkulationsperiode die BKA einer Tarifstelle im zweiten oder dritten Kalkulationsjahr eine Unterdeckung ausweist, kann diese mit einer Überdeckung aus dem ersten und/oder zweiten Kalkulationsjahr der gleichen Tarifstelle verrechnet werden. Gleiches gilt entsprechend für Überdeckungen.

Zuführung/Erhöhung	Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2018 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 2017 ergeben haben, ausgewiesen. Ebenfalls werden hier Korrekturbeträge aufgrund von Rundungsdifferenzen berücksichtigt.
Wert 31.12.2018	Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2018 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorperioden (bezogen auf die dreijährige Gebührenkalkulationsperiode) mit einer aktuellen Unterdeckung der laufenden Gebührenperiode nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Sonderposten					
	Ergebnis BKA 2018	Vortrag 01.01.2018	planmäßige Auflösung	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigung						
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	-1.051,20	62.723,33	-51.800,00	0,00	6.987,75	17.911,08
Bioabfall	-515,66	127,08	-27,92	0,00	0,00	99,16
Grünabfall	-746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altpapier	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
Elektro-Schrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deponienachorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	70.688,25	186.328,95	-87.026,95	70.688,25	0,00	169.990,25
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	53,18	2.049,65	-1.525,37	53,18	0,00	577,46
	68.427,76	251.381,25	-140.380,24	70.741,43	6.987,75	188.730,19

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2018	Vortrag 01.01.2018	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigung						
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	-1.051,20	-3.252,83	0,00	-1.051,20	-6.987,76	-11.291,79
Bioabfall	-515,66	0,00	0,00	-515,66	0,00	-515,66
Grünabfall	-746,81	-825,06	303,73	-746,81	0,00	-1.268,14
Altpapier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektro-Schrott	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
Deponienachorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	70.688,25	-87.026,95	87.026,95	0,00	0,00	0,00
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	53,18	-1.525,37	1.525,37	0,00	0,00	0,00
	68.427,76	-92.630,22	88.856,05	-2.313,67	-6.987,76	-13.075,60

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Sonderposten						
	Ergebnis BKA 2018	Vortrag 01.01.2018	planmäßige Auflösung	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2017	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2018
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	300.845,81	2.306.860,98	-663.600,07	0,00	300.845,81	-0,01	1.944.106,71
Krankentransport	-39.216,74	1.610.548,39	-539.545,16	0,00	0,00	0,00	1.071.003,23
Notarzteinsatz	-18.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA-begleitend	-21.035,06	1.233,13	-1.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Rettungstransport	3.665,18	85.399,99	-35.019,78	0,00	3.665,18	-0,01	54.045,38
km-Pauschale Krankentransport	-6.051,64	67.951,63	-29.209,70	0,00	0,00	0,00	38.741,93
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.919,12	4.071.994,12	-1.268.607,84	0,00	304.510,99	-0,02	3.107.897,25

	Unterdeckung						
	Ergebnis BKA 2018	Vortrag 01.01.2018	planmäßiger Ausgleich	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2017	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2018
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	300.845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransport	-39.216,74	0,00	0,00	0,00	-39.216,74	0,00	-39.216,74
Notarzteinsatz	-18.288,43	-769.098,74	290.625,04	0,00	-18.288,43	0,00	-496.762,13
NA-begleitend	-21.035,06	0,00	0,00	0,00	-21.035,06	0,02	-21.035,04
km-Pauschale Rettungstransport	3.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Krankentransport	-6.051,64	0,00	0,00	0,00	-6.051,64	0,00	-6.051,64
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.919,12	-769.098,74	290.625,04	0,00	-84.591,87	0,02	-563.065,55

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 01.01.2018 - 31.12.2020) 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 31.12.2017 bestehenden Sonderposten und Unterdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation auf den Kalkulationszeitraum von drei Jahren verteilt, dann entsprechend den der Gebührenkalkulation zugrundeliegenden jährlichen Fallzahlen heruntergebrochen und beim Gebührensatz je Tarifmerkmal berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation 2018 - 2020 lagen nur die vorläufigen Stände der Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum 31.12.2017 aus dem 2. Controllingbericht 2017 vor. Erst aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2017 wurden im Jahresabschluss 2017 die tatsächlichen Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum Ende der Gebührenkalkulationsperiode 2015 – 2017 für jede Tarifstelle bestimmt. In Folge dessen wurden die Werte für die

Auflösung der Sonderposten bzw. für den Ausgleich von Unterdeckungen je Tarifstelle angepasst.

Überdeckungen bei Tarifstellen, die zum 01.01.2018 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 2018 - 2020				
	BKA 2018 1. Jahr der Periode 2018-2020	BKA 2019 2. Jahr der Periode 2018-2020	BKA 2020 3 Jahr der Periode 2018-2020	vorl. Endstand am 31.12.2020
	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	300.845,81			300.845,81
Krankentransport	-39.216,74			-39.216,74
Notarzteinsatz	-18.288,43			-18.288,43
NA-begleitend	-21.035,06			-21.035,06
km-Pauschale Rettungstransport	3.665,18			3.665,18
km-Pauschale Krankentransport	-6.051,64			-6.051,64
	219.919,12	0,00	0,00	219.919,12

P 2.4 Sonstige Sonderposten

787.322,99 EUR
(604.981,40 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Auflösung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Sonstige Sonderposten	604.981,40	188.320,18	0,00	9.751,86	-15.730,45	787.322,99

Die nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt. Im Haushaltsjahr wurden Ersatzgelder für den Erwerb von Flächen in einem Naturschutzgebiet in Rhedebrügge i.H.v. 188 T-EUR vereinnahmt. Weiterhin wurden rd.10 T-EUR aus angesparten Ersatzgeldern für diesen Flächenerwerb eingesetzt, sodass in entsprechender Höhe Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen (P 4.8) erfolgten.

P 3 Rückstellungen**192.500.225,49 EUR**
(181.289.312,39 EUR)Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	153.773.343,00	-6.664.302,69	15.384.241,69	0,00	162.493.282,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.875.770,06	-2.168.394,48	4.012.476,69	-43.449,25	5.676.403,02
Instandhaltungsrückstellungen	3.942.882,36	-1.500.754,06	1.256.242,15	-1.212.502,56	2.485.867,89
Sonstige Rückstellungen	19.697.316,97	-8.575.443,66	12.913.782,70	-2.190.983,43	21.844.672,58
	181.289.312,39	-18.908.894,89	33.566.743,23	-3.446.935,24	192.500.225,49

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 31.12.2018 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**162.493.282,00 EUR**
(153.773.343,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	118.632.399,00	-5.692.811,80	11.688.395,80	0,00	124.627.983,00
Beihilfeverpflichtungen	35.140.944,00	-971.490,89	3.695.845,89	0,00	37.865.299,00
	153.773.343,00	-6.664.302,69	15.384.241,69	0,00	162.493.282,00

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. Seit 2017 besteht die Möglichkeit, die Erstattungsverpflichtungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW durch eine direkte

Zahlung abzulösen. In diesen Fällen werden dann die sonstigen Rückstellungen aufgelöst. Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem anderen Dienstherrn innerhalb NRW zum Kreis Borken, hat der Kreis Borken fortan die kompletten 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

5.676.403,02 EUR
(3.875.770,06 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	3.567.322,49	-2.144.145,89	0,00	4.012.476,69	5.435.653,29
Rückstellungen für Altlastensanierung	308.447,57	-24.248,59	-43.449,25	0,00	240.749,73
	3.875.770,06	-2.168.394,48	-43.449,25	4.012.476,69	5.676.403,02

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.

2018 wurden weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien durchgeführt. Entsprechend wurden die Rückstellungen in Anspruch genommen. Bei der Zuführung handelt es sich um die Zuführung aus der Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge, um die anteiligen Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge und die Erträge aus der Deponiegasverwertung durch das in 2017 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk des Kreises Borken (4,0 Mio. EUR). Eine Verzinsung des durchschnittlichen Rückstellungsbestandes wurde 2018 nicht vorgenommen da der marktübliche Zinssatz 2018 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.

P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.485.867,89 EUR
(3.942.882,36 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	446.232,51	-52.021,33	0,00	0,00	394.211,18
Unterhaltung Schulgebäude	1.724.687,66	-645.814,14	-428.216,81	0,00	650.656,71
Instandsetzung Verschleißdecken	1.251.500,00	-372.522,04	-753.977,96	1.150.000,00	1.275.000,00
Instandsetzung Brückenbauwerke	470.462,19	-388.461,07	-22.243,27	106.242,15	166.000,00
Instandsetzung sonstiges Infrastrukturvermögen	50.000,00	-41.935,48	-8.064,52	0,00	0,00
	3.942.882,36	-1.500.754,06	-1.212.502,56	1.256.242,15	2.485.867,89

Sanierung Barockschloss Ahaus

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	446.232,51	-52.021,33	0,00	0,00	394.211,18
	446.232,51	-52.021,33	0,00	0,00	394.211,18

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.

Die Phase I „sofort“ wurde bereits abgeschlossen. Die Phase II „bald“ beinhaltet noch ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen am Mittelrisalit sowie Restaurierungsarbeiten an den Treppen. Die für diese Maßnahmen bestehenden Rückstellungen in Höhe von 90 T-EUR werden aufgrund der fehlenden Umsetzung in 2018 nach 2019 übertragen.

Für die Phase III „demnächst“ und anfängliche Maßnahmen der Phase IV „später“ bestehen zum 01.01.2018 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 356 T-EUR. Diese beinhalten unter anderem die Instandhaltung der beiden Wachthäuser und die Restaurierung von zwei der insgesamt vier Pavillons. Nach Beginn der Instandsetzung der Gräfte-mauer an der Nordseite sowie eines Teiles der Gräfte-mauer an der Westseite in 2017 wurden die Arbeiten in 2018 fortgeführt. Daraus resultiert eine unterjährige Inanspruchnahme der Rückstellung von rd. 52 T-EUR.

Zum Stichtag 31.12.2018 verbleibt dadurch ein Restbestand für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus von insgesamt 394 T-EUR.

Unterhaltung Schulgebäude

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fenstererneuerung BK Gronau Bauteil 4 (Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2)	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Deckenisolierung Bauteile 4 u. 5 einschließlich Beleuchtung am Berufskolleg Gronau	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Sanierung der lufttechnischen Anlagen in der Sporthalle am BK Borken	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Sanierung Einfachsporthalle BK Ahaus	300.000,00	-295.814,14	-4.185,86	0,00	0,00
Fenstersanierung Neumühlenschule (NRW.Bank.Gute Schule 2020)	739.687,66	0,00	-89.030,95	0,00	650.656,71
	1.724.687,66	-645.814,14	-428.216,81	0,00	650.656,71

Die Fenstererneuerung am Bauteil 4 des Berufskollegs in Gronau wurde im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2 umgesetzt und konnte in 2018 fertiggestellt werden. Insgesamt sind für die Fenstererneuerung Aufwendungen in Höhe von rund 401 T-EUR entstanden. Neben der Inanspruchnahme der Rückstellung sind 51 T-EUR als laufender Aufwand in 2018 verbucht worden.

Parallel dazu sollte die Deckenisolierung der Bauteile 4 und 5 einschließlich der Beleuchtung am Berufskolleg in Gronau erneuert werden. Da sich die Maßnahmen im Bauteil 4 nach 2020 und im Bauteil 5 nach 2022 verschoben haben, musste die seit 2015 bestehende Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 35 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Bei einer gebäudetechnischen Untersuchung am Berufskolleg Borken wurde durch einen beauftragten Fachingenieur Ende 2016 festgestellt, dass die Lüftungsanlage in der Sporthalle aufgrund ihres Alters und Zustands die erforderlichen Luftwechselraten nicht mehr sicherstellen kann. Insoweit ist diese Anlage nicht mehr normgerecht und muss saniert werden. Daher wurde zum 31.12.2016 eine Rückstellung in Höhe von 300 T-EUR gebildet. Im Jahresverlauf 2018 hat sich herausgestellt, dass noch weitere Mängel an der Sporthalle bestehen und beseitigt werden müssen, so dass die Sporthalle im Rahmen einer investiven Maßnahme erneuert werden muss. Damit ist der Grund für die Instandhaltungsrückstellung entfallen und ist aufzulösen.

Die Sanierung der Einfachsporthalle am Berufskolleg in Ahaus konnte bis zum Stichtag 31.12.2018 abgeschlossen werden. Die Rückstellung wurde in Höhe von 296 T-EUR in Anspruch genommen. Der verbleibende Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Schließlich hat sich der Bestand der Rückstellung für die Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken (740 T-EUR) um 89 T-EUR reduziert. Da diese Maßnahme durch das Landesprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ gefördert wird, gilt hier die Besonderheit, dass bei Umsetzung der Maßnahme Aufwand im laufenden Haushaltsjahr zu verbuchen und gleichzeitig die vorhandene Instandhaltungsrückstellung in der entsprechenden Höhe aufzulösen ist. Somit wurde die Rückstellung entsprechend der Höhe des Aufwandes aufgelöst (89 T-EUR). Der Restbetrag von ca. 651 T-EUR wurde ins Jahr 2019 übertragen.

Instandsetzung Verschleißdecken

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung K 14.4,1 Südlohn	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung K 7.6,5 Borken	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Instandsetzung K 40.3 Weseke-Ramsdorf	926.500,00	-172.522,04	-753.977,96	0,00	0,00
Instandsetzung K 61.6 Legden-Asbeck	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung K 17.1 Ahaus-Alstätte	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Instandsetzung K 24.3,3-3,5 Stadtlohn	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Instandsetzung K 46.1 Gescher	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	1.251.500,00	-372.522,04	-753.977,96	1.150.000,00	1.275.000,00

Die Sanierung der K 14.4,1 in Südlohn konnte in 2018 abgeschlossen werden. Insgesamt sind für die Maßnahme Aufwendungen in Höhe von rund 79 T-EUR entstanden. Neben der Inanspruchnahme der Rückstellung sind 29 T-EUR als Aufwand in 2018 zu verbuchen.

Die Durchführung der Instandsetzung der K 7.6,5 in Borken verschiebt sich. Daher wird die Rückstellung in voller Höhe ins Jahr 2019 übertragen.

Für die Kostenübernahme der Mängelbeseitigung/Sanierung der K 40.3 zwischen Weseke und Ramsdorf war in 2017 ein gerichtliches Verfahren anhängig. Da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2017 nicht feststand, ob der Kreis Borken oder das seinerzeit beauftragte Unternehmen die Kosten für die Sanierung zu tragen habe, die Maßnahme laut Gutachten aber zeitnah durchzuführen sei, wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 926 T-EUR gebildet. In 2018 wurde eine Vergleichseinigung geschlossen, so dass die Rückstellung anteilig (754 T-EUR) aufgelöst wird.

Für die Maßnahme an der K 61.6 in Legden-Asbeck wurde die Rückstellung in voller Höhe in Anspruch genommen. Allerdings konnte die Maßnahme bis zum Stichtag 31.12.2018 noch nicht abgeschlossen werden, so dass eine neue Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten von rd. 35 T-EUR gebildet wurde (Sonstige Rückstellung nach § 36 Abs. 4 und 5 GemH-VO NRW).

Bei den neu gebildeten Rückstellungen für die Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2018 (Deckeninstandsetzungen der K 17.1, 24.3,3-3,5 und K 46.1). Diese als durchzuführende Maßnahmen geplanten Deckenbaumaßnahmen konnten bis zum Stichtag 31.12.2018 noch nicht begonnen werden. Dementsprechend sind neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,15 Mio. EUR zu bilden.

Instandsetzung Brückenbauwerke

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lärmschutzwand K 24 Stadtlohn	170.462,19	-148.218,92	-22.243,27	0,00	0,00
Brücke Pleystrang Rhede	300.000,00	-240.242,15	0,00	6.242,15	66.000,00
Brücke K 2.1 Isselburg-Werth	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	470.462,19	-388.461,07	-22.243,27	106.242,15	166.000,00

Die Sanierungsarbeiten an der Lärmschutzwand der K 24 in Stadtlohn sind fertiggestellt. Neben der Inanspruchnahme der Rückstellung (148 T-EUR) konnte der Restbetrag aufgelöst werden.

Auch die Sanierung der Brücke über den Pleystrang in Rhede ist weitgehend abgeschlossen. Lediglich die Endabrechnung steht noch aus, die sich auf ca. 66 T-EUR beläuft, so dass der bereits anteilig in Anspruch genommene Rückstellung 6 T-EUR zugeführt werden.

Schließlich war für das Jahr 2018 die Instandsetzung der Fahrbahn- und Radwegbrücke der K 2.1 in Isselburg-Werth vorgesehen. Da diese Maßnahme zum Stichtag 31.12.2018 nicht umgesetzt wurde ist eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen von 100 T-EUR zu bilden.

Instandsetzung sonstiges Infrastrukturvermögen

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Instandsetzung Lichtsignalanlage Kusenhook/Fuistingstraße Ahaus	50.000,00	-41.935,48	-8.064,52	0,00	0,00
	50.000,00	-41.935,48	-8.064,52	0,00	0,00

Die Lichtsignalanlage in Ahaus wurde in 2018 saniert. Da die Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt wurden, sind 8 T-EUR ertragswirksam aufzulösen.

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

**21.488.672,58 EUR
(19.679.316,97 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Personalarückstellungen					
Altersteilzeit	282.951,57	-206.375,64	-15.842,94	180.134,88	240.867,87
Überstunden	1.928.854,20	0,00	0,00	160.118,95	2.088.973,15
Urlaub	3.096.331,40	0,00	0,00	233.781,47	3.330.112,87
Ungewisse Verbindlichkeiten					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	14.182.309,63	-8.336.523,56	-2.130.044,78	12.246.147,40	15.961.888,69
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	332.164,19	0,00	-38.836,95	0,00	293.327,24
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	50.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen	800.000,00	-388.263,00	-411.737,00	1.150.000,00	1.150.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenhilfe) über 65 Jahre i.E.	255.000,00	-165.065,70	-89.934,30	180.000,00	180.000,00
- Hilfe bei Krankheit a.v.E.	320.000,00	-320.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	170.000,00	-170.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
- Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien	241.850,00	-39.919,90	0,00	5.719,90	207.650,00
- Erst. der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte/Gem. und den Kreis	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Zuschüsse an Betreuungsvereine	105.000,00	-96.728,40	-8.271,60	80.000,00	80.000,00
- Rückzahlungen Leistungsbet. des Bundes	0,00	0,00	0,00	410.636,56	410.636,56
- Landesanteil Einnahmen UVG	98.965,61	0,00	-11.753,71	0,00	87.211,90
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige	50.100,00	-21.216,40	-16.883,60	20.300,00	32.300,00
- Unterhaltsvorschusszahlungen	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII teil- und vollstationär - Minderjährige	55.000,00	-53.893,64	-1.106,36	9.000,00	9.000,00
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	190.000,00	-190.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	110.000,00	-110.000,00	0,00	314.600,00	314.600,00
- Förderung der Erziehungsberatung	173.700,00	-144.680,72	-29.019,28	166.000,00	166.000,00
- Ambulante Erziehungshilfen Minderjährige	118.370,00	-46.408,58	-41.861,42	140.400,00	170.500,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	470.000,00	-261.388,70	-208.611,30	270.000,00	270.000,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Volljährige	57.000,00	-42.540,19	-14.459,81	70.000,00	70.000,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	191.351,27	-135.000,00	-54.320,70	257.500,00	259.530,57
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	47.582,00	-30.679,01	-4.902,99	105.000,00	117.000,00
- Heimerziehung § 41 SGB VIII - Volljährige	285.500,00	0,00	0,00	24.000,00	309.500,00
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	60.284,14	0,00	0,00	0,00	60.284,14
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	797.400,00	-110.271,18	-212.228,82	1.035.100,00	1.510.000,00
- Zuschüsse an BBS und TAA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
- Förderung d. Schulen m. Schwerpunkt f. geistige Entwicklung/ Zuschuss Jugendhof	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Unterhaltung von Sandtängen	57.805,16	-3.650,27	0,00	0,00	54.154,89
- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen	1.323.799,19	-1.323.799,19	0,00	1.084.336,62	1.084.336,62
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	91.000,00	-51.092,60	-39.907,40	71.640,00	71.640,00
- Personalkostenerstattung für den Betrieb der Rettungswache in Stadtlohn	520.000,00	-510.013,03	-9.986,97	300.000,00	300.000,00
- Personalkostenerstattung für den Betrieb der Rettungswache in Ahaus	40.000,00	0,00	-40.000,00	262.000,00	262.000,00
- Personalkostenerstattung für den Betrieb der Rettungswache in Gronau	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
- Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	194.000,00	-127.204,46	-66.795,54	255.200,00	255.200,00
- Betriebskostenabrechnung RW Ahaus	40.000,00	-40.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
- Betriebskostenabrechnung RW Borken	25.000,00	-19.714,49	-5.285,51	60.000,00	60.000,00
- Aus- und Fortbildung (Studieninstitut)	1.042.131,00	0,00	-6.229,00	0,00	1.035.902,00
- EUGH-Verfahren wg. Altersdiskriminierender Besoldungsgestaltung	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
- Höhergruppierung aufgr. der neuen Entgeltordnung	464.000,00	-96.880,85	0,00	0,00	367.119,15
- Nachzahlung Aufgr. SV-Prüfung für Sommerferienbetreuung	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00
- LOB Beamte 2018	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- LOB Tarifbeschäftigte 2018	550.810,00	-510.142,49	-40.667,51	588.000,00	588.000,00
- so. Personalarückstellungen aufgr. Rechtswidrigkeit BesAnpG 2013/2014	243.048,29	0,00	0,00	17.439,88	260.488,17
- Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamVG NRW	127.042,00	0,00	0,00	4.465,00	131.507,00
- Instandsetzung K 6.1,2 Borken-Veseke	200.000,00	-191.032,62	-8.967,38	0,00	0,00
- Instandsetzung Brücke K 53.1 Südlohn	70.000,00	-62.751,11	0,00	2.751,11	10.000,00
- Instandsetzung Brücke K 41.1 Vreden-Ellewick	80.000,00	-75.143,91	0,00	5.143,91	10.000,00
- Instandsetzung K 17.2 Ahaus-Alstätte	41.890,20	-2.579,62	0,00	10.689,42	50.000,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	610.516,58	-506.463,50	-65.277,63	496.225,00	535.000,45
Prozessrisiken					
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	42.778,67	-3.893,76	-33.884,91	0,00	5.000,00
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	35.000,00	35.000,00
Jahresabschlusskosten					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	10.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00
Prüfungskosten GPA NRW	151.861,50	-28.650,70	-6.210,80	48.600,00	165.600,00
Summe	19.697.316,97	-8.575.443,66	-2.190.983,43	12.913.782,70	21.844.672,58

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 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 01.01.2018 oder zum 31.12.2018 einen Betrag von 50 T-EUR und mehr aufweisen, ausgewiesen. Die übrigen Einzelrückstellungen sind zusammengefasst dargestellt.

Alle Buchungsvorgänge des Kreises Borken werden durch die zentrale Buchungsprüfung und -freigabe des Fachdienstes Finanzen auf ihre Periodenzuordnung hin überprüft. Sofern in einzelnen begründeten Fällen im Haushaltsjahr 2018 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2019 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 2018 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 2018 konnte aufgrund fehlender Endabrechnungen einiger Kommunen noch nicht abschließend erfolgen. Eine erste vorläufig hochgerechnete kommunalscharfe Abrechnung führt zu einer noch zu verteilenden Finanzmasse für 2018 in Höhe von 2,75 Mio. EUR.

- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen

Die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen kann erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies wird aller Voraussicht nach, nicht vor dem Sommer 2019 geschehen, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der Kommunen aus dem Jahr 2018 erst dann zurückerstattet werden können.

- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige

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

- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen

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

Das Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 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.
- Aus- und Fortbildung – Versorgungslasten des Studieninstitutes Westfalen-Lippe

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

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

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2018 durch eine Teilauflösung fortgeschrieben.

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

In 2017 ist die sogenannte UVG-Novelle rückwirkend (zum 01.07.2017) in Kraft gesetzt worden. Vor dem Hintergrund der neu eingeführten 3. Altersstufe ist die Zahl der Anträ-

ge um 150 % gestiegen. Die damit verbundene hohe Zahl an offenen Anträgen zum Jahresende hat erstmalig für den Bereich der Unterhaltsvorschusszahlungen einen Rückstellungsbetrag erforderlich gemacht. Eine periodengerechte Zuordnung der anteiligen Zahlungen in 2018 für das Jahr 2017 war technisch nicht möglich, so dass die Rückstellung in 2018 in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst wurde. Der entsprechende Aufwand für 2017 wurde dem laufenden Aufwand 2018 zugerechnet, wodurch sich im Ergebnis keine Auswirkungen ergeben haben.

- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden

In 2017 wurde eine Rückstellung für die vertragsmäßige Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Rettungswache in Stadtlohn sowohl für das III. als auch für das IV. Quartal 2017 gebildet. Für 2018 steht lediglich die Abrechnung für das IV. Quartal 2018 aus und wird sich auf ca. 300 T-EUR belaufen.

- Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen

Mehrere Krankenkassen haben ihre Abrechnung für 2018 noch nicht vollständig erstellt. Dies wird in 2019 zu Nachzahlungen in Höhe von ca. 500 T-EUR führen.

Prozessrisiken:

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

- Klageverfahren im Rahmen der gewerblichen Abfallsammlung

Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW sind noch Klageverfahren anhängig. Für beschiedene Fälle wurde die Rückstellung in Anspruch genommen und Restbeträge aufgelöst. Für nicht abgeschlossene Sachverhalte wird die Rückstellung weiterhin übertragen.

- Klageverfahren im 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.

- Klageverfahren aufgrund eines Kostenerstattungsanspruches eines anderen Jobcenters für die psychosoziale Betreuung von Frauen

Der Kreis Borken ist in einem gerichtlichen Verfahren gegen ein anderes Jobcenter involviert. Bei einer Entscheidung gegen den Kreis Borken wird mit Zahlungen in Höhe von ca. 35 T-EUR gerechnet.

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 2018 und der Gesamtabchlüsse 2016 und 2017 bestehen nunmehr Rückstellungen in Höhe von 15 T-EUR.

Die Prüfung der GPA NRW bezieht sich immer auf mehrere, in der Regel die vorangegangenen fünf Jahre. Die ursprüngliche Rückstellungshöhe wurde auf Basis eines Prüfungssturnus von drei Jahren ermittelt. Seit Einführung des NKF handelt es sich um einen Prüfungszeitraum von fünf Jahren. Die Prüfung der GPA für den Zeitraum 2010-2014 hat im November 2015 begonnen und wurde Ende 2016 abgeschlossen. Auf Basis der von der GPA angekündigten benötigten 300 Tagewerke und eines zum 01.01.2014 gestiegenen Gebührensatzes von 578 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer wurde ein Rückstellungsbedarf von 180 T-EUR ermittelt. Auf Basis von Abschlagsrechnungen wurde die Rückstellung in 2016 (82 T-EUR) und in 2017 (63 T-EUR) bereits in Anspruch genommen. Durch den Erhalt der Endabrechnung in 2018 wurde die Rückstellung bis auf einen Restbetrag von 6 T-EUR verbraucht. Der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Für den Prüfungszeitraum 2015-2019 wurde bei der bisherigen Rückstellungsbildung in den Jahren 2015-2017 unter Berücksichtigung von 300 Tagewerke und einem prognostizierten Gebührensatz von 630 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer ein Rückstellungsbedarf von rd. 195 T-EUR ermittelt. Der jährliche Anteil betrug jeweils ein Fünftel des Gesamtbetrages (39 T-EUR).

Im Jahresabschluss 2018 wird der prognostizierte Gebührensatz für die Rückstellungsbeurteilung auf Basis der o.g. Endabrechnung für den Prüfungszeitraum 2010-2014 ermittelt und erhöht sich auf 678 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer. Zudem wird die Anzahl der Tagewerke auf rd. 295 Tagewerke angepasst. Insgesamt ergibt sich daraus ein jährlicher Rückstellungsbedarf von 41,4 T-EUR. Zusätzlich erfolgte in 2018 eine Anpassung der Vorjahre, so dass der Rückstellung insgesamt 48,6 T-EUR zugeführt wurden.

P 4 Verbindlichkeiten**35.523.065,98 EUR**
(39.545.866,13 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Investitionskredite öffentlicher Bereich	0,00	0,00
Investitionskredite privater Bereich	8.409.276,76	10.207.904,67
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	89.030,95
Lieferungen und Leistungen	4.463.135,26	4.162.031,33
Transferleistungen	7.084.965,64	5.121.312,82
sonstige Verbindlichkeiten	3.901.471,65	2.969.494,72
Erhaltene Anzahlungen	15.687.016,82	12.973.291,49
	39.545.866,13	35.523.065,98

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**10.207.904,67 EUR**
(8.409.276,76 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Landesbank Hessen-Thüringen	17.837,02	0,00	-17.837,02	0,00
Sparkasse Westmünsterland	2.276.894,20	0,00	-346.278,22	1.930.615,98
Sparkasse Westmünsterland	3.091.655,23	0,00	-180.199,25	2.911.455,98
Sparkasse Westmünsterland	2.746.749,70	0,00	-477.394,44	2.269.355,26
NRW.Bank	276.140,61	0,00	-149.611,21	126.529,40
NRW.Bank.Gute.Schule 2020	0,00	2.969.948,05	0,00	2.969.948,05
	8.409.276,76	2.969.948,05	-1.171.320,14	10.207.904,67

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

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung****89.030,95 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 31.12.2018 bestehen beim Kreis Borken keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Sinne des § 89 Abs. 2 GO NRW.

Programm NRW.Bank.Gute.Schule 2020

Mit Erlass vom 16.12.2016 zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ im kommunalen Haushalt hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen hinsichtlich der Einordnung der Kredite verfügt, dass Darlehen, die überwiegend der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen dienen, als Liquiditätskredite gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW einzuordnen und abzubilden sind.

Zum 31.12.2018 bestehen beim Kreis Borken nachfolgende Verbindlichkeiten für konsumtive Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020:

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Verbindlichkeiten im Rahmen NRW.Bank.Gute.Schule 2020	0,00	89.030,95	0,00	89.030,95

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

**P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen**

4.162.031,33 EUR
(4.463.135,26 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Veränderung 2018			Wert 31.12.2018 EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- ausgänge EUR	Abgang EUR	
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	0,00	14.788.219,06	-14.788.219,06	0,00	0,00
Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten	29.086,96	707.950,10	-707.252,00	-3.429,57	26.355,49
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	70.101,35	352.157,98	-393.861,51	0,00	28.397,82
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene KE-Fälle)	180.708,05	527.531,48	-582.785,51	-9.640,50	115.813,52
Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene KE-Fälle)	3.932,09	46.472,28	-46.472,28	-3.932,09	0,00
Kosten der Tierkörperbeseitigung	45.000,00	522.290,89	-522.290,89	0,00	45.000,00
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	1.714,66	17.669,85	-19.384,51	0,00	0,00
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	120.845,07	600.400,38	-479.492,30	-120.161,93	121.591,22
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.611,50	253.781,71	-255.552,96	0,00	840,25
Schülerfahrkosten/Schülerspezialverkehr	220.383,69	3.707.637,15	-3.768.203,09	-20.752,08	139.065,67
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit	2.934,80	80.482,63	-66.586,68	0,00	16.830,75
Abrechnung von Verkehrsleistungen der RVM	371.450,00	454.000,00	-825.450,00	0,00	0,00
Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	9.735,04	116.870,50	-126.605,54	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	6.710,25	6.503.562,89	-6.398.253,37	0,00	112.019,77
Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen	45.069,81	260.040,01	-196.204,83	0,00	108.904,99
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	197.727,89	2.871.291,13	-2.863.947,23	0,00	205.071,79
Kostenerstattungen für die Landtagswahl	122.883,71	0,00	-122.883,71	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	239.131,89	25.236.677,55	-25.197.446,94	0,00	278.362,50
Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte	160.615,88	2.197.604,85	-2.207.133,83	0,00	151.086,90
Endabrechnung Umlagen an die Versorgungskasse	0,00	5.692.811,80	-5.692.811,80	0,00	0,00
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	1.048.060,48	14.366.692,86	-14.281.211,72	0,00	1.133.541,62
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.407,61	536.888,43	-531.620,24	-1.587,03	56.088,77
Einkauf Tankstelle	39.479,64	1.203.140,16	-1.161.655,47	0,00	80.964,33
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.051,96	1.945.943,57	-1.871.345,58	-220,79	289.429,16
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948.979,33	10.487.295,72	-10.646.041,64	-65.446,69	724.786,72
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.513,60	36.598.116,76	-36.385.890,64	-12.859,66	527.880,06
	4.463.135,26	130.075.529,74	-130.138.603,33	-238.030,34	4.162.031,33

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 2018.

Die Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen umfassen im wesentlichen die Vergütungen für das Fleischuntersuchungspersonal für den Monat Dezember 2018, die im Januar 2019 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 2018.

Die Verbindlichkeiten aus Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigungen beinhalten im wesentlichen die Endabrechnungen verschiedener Abfallgebühren für das Abrechnungsjahr 2018, die erst 2019 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

5.121.312,82 EUR
(7.084.965,64 EUR)

Entwicklung:

Vortrag 01.01.2018	Zugang	Veränderung 2018		Wert 31.12.2018
		Zahlungs- ausgänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.084.965,64	357.076.261,93	-358.562.202,68	-477.712,07	5.121.312,82

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

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

Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2018		Wert
	01.01.2018		Zahlungs-	Abgang	
	EUR	EUR	ausgänge	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	270.356,28	2.272.701,01	-2.392.991,63	-88,35	149.977,31
Kinder in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	19.179,58	4.795.941,82	-4.764.858,81	- €	50.262,59
Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen	298.668,00	53.060.286,38	-53.275.718,86	- €	83.235,52
Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige	350.048,67	2.446.253,56	-2.313.108,34	-74.346,20	408.847,69
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	308.208,24	4.609.873,57	-4.521.878,12	-51.210,21	344.993,48
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	114.651,21	1.793.217,51	-1.699.090,42	-15.249,85	193.528,45
Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII - Minderjährige	90.239,12	1.726.438,74	-1.701.134,57	-24.504,75	91.038,54
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	91.403,71	1.320.850,23	-1.223.760,49	-30.009,18	158.484,27
Gemeinsame Unterbringung gem. § 19 SGB VIII	55.135,17	472.805,96	-441.039,36	- €	86.901,77
Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII - Minderjährige	476.003,96	5.983.286,69	-5.815.984,39	-65.376,66	577.929,60
Heimerziehung gem. § 41 SGB VIII - Volljährige	119.407,51	1.107.166,37	-1.064.760,88	-25.227,50	136.585,50
Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII ambulant - Minderjährige	112.267,62	992.994,42	-811.445,65	-21.274,31	272.542,08
Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII teil- und vollstationär - Minderjährige	33.835,30	584.215,21	-551.325,41	-2.187,00	64.538,10
Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	27.162,63	373.914,88	-331.382,90	- €	69.694,61
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO	4.071.749,32	247.630,50	-2.540.310,58	- €	1.779.069,24
Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)	- €	866.574,04	-785.411,54	- €	81.162,50
Förderung von Schulen mit Schwerpunkt für geistige Entwicklung/ Zuschuss Jugendhof	152.441,43	518.695,19	-452.546,26	- €	218.590,36
Aufwendungen für das Sozialticket	43.697,93	471.447,77	-437.970,92	-22.520,62	54.654,16
sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	450.509,96	273.431.968,08	-273.437.483,55	-145.717,44	299.277,05
	7.084.965,64	357.076.261,93	-358.562.202,68	- 477.712,07	5.121.312,82

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 2018 wie folgt ab:

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

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2018	47.303.038,44 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2018	- 47.055.407,94 EUR
<u>Verbesserung 2018</u>	<u>247.630,50 EUR</u>

<u>Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Verb. aus Transferleist.)</u>	<u>247.630,50 EUR</u>
--	------------------------------

Über die Abrechnung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 247.630,50 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2018.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**2.969.494,72 EUR**
(3.901.471,65 EUR)Zusammensetzung:

	01.01.2018	Zugang	Veränderung 2018		Umbuchungen in den passiven Rechnungsab- grenzungsposten	31.12.2018
			Zahlungsausgänge	Abgang		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	255.316,46	0,00	-255.316,46	0,00	0,00	0,00
Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	1.500,00	85.300,00	0,00	0,00	-85.300,00	1.500,00
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	108.703,15	57.575,74	0,00	-144.106,21	0,00	22.172,68
Rückerstattung Landesmittel Altlastensanierung	267.200,00	331.200,00	0,00	-267.200,00	0,00	331.200,00
Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	29.460,26	884.863,14	-899.213,73	0,00	0,00	15.109,67
Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	769.798,67	769.798,67	0,00	-959.097,34	-285.500,00	295.000,00
Sicherheitsleistungen FB 32	30.000,00	57.500,00	0,00	-65.000,00	0,00	22.500,00
Sicherheitsleistungen FB 63	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	46.946,60	768.638,44	-732.385,50	0,00	0,00	83.199,54
Externe Beihilfesachbearbeitung	162.975,00	335.187,50	-260.010,00	0,00	0,00	238.152,50
Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen	98.116,82	36.880.075,75	0,00	-36.885.778,97	0,00	92.413,60
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	51.153,80	91.562,75	0,00	-110.691,16	0,00	32.025,39
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	29.427,65	560.085,45	-561.242,31	0,00	0,00	28.270,79
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	548.948,97	1.389.674,11	-1.559.874,88	0,00	0,00	378.748,20
Rückzahlung überzahlter Investitionszuwendungen an das Land	54.501,00	178.400,00	-54.501,00	0,00	0,00	178.400,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	59.760,00	1.465.754,92	-1.520.514,92	0,00	0,00	5.000,00
Erwerb von Grundstücken	12.722,59	2.216.991,17	-2.183.869,90	0,00	0,00	45.843,86
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	571.218,87	4.241.718,65	-4.616.980,60	0,00	0,00	195.956,92
Erwerb von Finanzanlagen (unter anderem Pensionsfonds)	0,00	4.012.660,00	-4.012.660,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Baumaßnahmen	403.423,41	3.633.383,73	-3.871.615,93	0,00	0,00	165.191,21
Tilgung von Investitionskrediten	44.042,68	1.171.320,14	-1.215.362,82	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen im Rahmen interner Leistungsverrechnungen	0,00	672.667,12	-660.100,31	0,00	0,00	12.566,81
Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder	2.500,00	209.106,21	-201.606,21	0,00	0,00	10.000,00
Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	0,00	67.880,66	-67.880,66	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten im Rahmen der Bestandsveränderungen der Zahlstellen des Kreises Borken	0,00	83.663.554,55	0,00	-83.663.554,55	0,00	0,00
weitere Sonstige Verbindlichkeiten	320.755,72	101.788.959,81	-101.305.509,22	-40.962,76	0,00	763.243,55
	3.901.471,65	245.553.858,51	-123.978.644,45	-122.136.390,99	-370.800,00	2.969.494,72

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 Bi-

lanz als Schulden ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

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.

P 4.8 Erhaltene Anzahlungen

12.973.291,49 EUR
(15.687.016,82 EUR)

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018	Umbuchungen 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen	15.225.900,77	7.743.332,83	0,00	-11.650.472,96	11.318.760,64
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	461.116,05	738.505,59	-221.753,20	0,00	977.868,44
sonstige Abgrenzungen	0,00	676.662,41	0,00	0,00	676.662,41
	15.687.016,82	9.158.500,83	-221.753,20	-11.650.472,96	12.973.291,49

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.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Investitionspauschale u.a. für drei Investitionszuwendungen nach § 43 Absatz 2 GemHVO NRW eingesetzt, welche in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt werden. Hieraus resultierte eine Umschichtung aus den erhaltenen Anzahlungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 411 T-EUR (vgl. Bilanzposten P.5).

Umbuchungen:

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Umbuchungen zu Sonderposten aus Zuwendungen	P 4.8	P 2.1	-11.229.965,34
Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	P 4.8	P 5	-410.755,76
Umbuchungen zu Sonstigen Sonderposten im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern nach dem LG	P 4.8	P 2.4	-9.751,86
			-11.650.472,96

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2019 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 01.01.2018	Neubildung 2018	Auflösung 2018	Umbuchungen 2018	Abgang 2018	Wert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW						
Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	1.927.692,94	594.277,00	-446.806,23	85.300,00	0,00	2.160.463,71
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KInvFG	27.071,86	0,00	-13.535,92	0,00	0,00	13.535,94
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	0,00	0,00	-8.307,12	207.677,92	0,00	199.370,80
Neubau KITA (BBS Ahaus)	63.333,33	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	43.333,33
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	275.011,49	0,00	0,00	0,00	-275.011,49	0,00
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	589.245,15	0,00	-49.103,76	0,00	0,00	540.141,39
Investitionskostenzuschuss BBS	61.200,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	40.800,00
Investitionskostenzuschuss BBS im Rahmen KInvFG	714.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	642.000,00
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	0,00	0,00	-5.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.885.361,25	0,00	-303.373,40	285.500,00	0,00	1.867.487,85
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	0,00	0,00	-608,00	3.077,84	0,00	2.469,84
Investitionskostenzuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz Stadtlohn-Vreden im Rahmen KInvFG	63.355,28	0,00	0,00	0,00	-63.355,28	0,00
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW						
Landeszuweisung nach dem KORB II	0,00	406.428,41	0,00	0,00	0,00	406.428,41
Leistungsbeteiligung Bund ALG II	2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
UVG Abschlag (Budget 01)	0,00	660,51	0,00	0,00	0,00	660,51
Landeszuweisung zum KiFöG- Belastungsausgleich	415.720,00	0,00	-415.720,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	5.649.171,22	0,00	-4.194.242,12	0,00	0,00	1.454.929,10
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	147.484,00	0,00	-147.484,00	0,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligungen bei Jugendhilfeleistungen	48.276,53	41.151,49	-48.276,53	0,00	0,00	41.151,49
UVG-Leistungen (Abschlag) - Budget 02	105.267,50	165.100,00	-59.267,50	0,00	0,00	211.100,00
Abonnements Schlosskonzerte und Sommer- Schlösser-Virtuoson	6.565,05	6.260,33	-6.610,05	0,00	0,00	6.215,33
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	19.974,15	20.902,05	-19.974,15	0,00	0,00	20.902,05
Eigenanteil Lernmittel und Schülerfahrtkosten	247,94	0,00	-247,94	0,00	0,00	0,00
Zuschuss nach dem KiBiz für Kreiskita für Kindergartenjahr 2015/16	22.255,72	41.547,00	-22.255,72	0,00	0,00	41.547,00
Zuschüsse von Finanzdienstleistern für das kult	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pachten Naturschutzflächen	25.634,23	24.564,34	-25.634,23	0,00	0,00	24.564,34
Zuschuss der Provinz Gelderland für die Buslinie Bocholt-Aalten	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisung Knotenpunktsystem	0,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00	337.600,00
Abschlag Gebäudemiete	6.176,24	18.920,58	-6.176,24	0,00	0,00	18.920,58
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.123,00	90.564,84	-31.123,00	0,00	0,00	90.564,84
	15.024.966,88	1.757.976,55	-8.856.945,91	781.555,76	-338.366,77	8.369.186,51

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.

Die Abgänge resultieren aus folgenden Sachverhalten: Das Berufskolleg am Wasserturm ist durch Erbbaurechtsvertrag vom 29.05.2018 ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises Borken übergegangen. Der bestehende Rechnungsabgrenzungsposten war somit in einen Sonderposten zu überführen (vgl. Zugang P 2.1 – Sonderposten für Zuwendungen). Weiterhin wurden Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (1. Kapitel) zurückgezahlt. Nachdem die barrierefreie Neugestaltung der Außenanlagen am Flugplatz Stadtlohn-Vreden als KInvFG-Maßnahme bereits den Landesstatus „beendet“ erhalten hatte, sah der Bund hingegen noch Klärungsbedarf hinsichtlich des städtebaulichen Bezugs der Maßnahme. Mit Bescheid vom 11.06.2018 wurde dieser verneint und die ausgezahlten Mittel zurückgefordert.

Die dargestellten Abgangswerte enthalten neben den ursprünglichen Einzahlungsbeträgen auch die bislang angesammelten Auflösungen.

Bei Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 1 GemHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2018 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2018 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 2019 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets für 2019 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 2018 nicht vor.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2018 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 2018 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 Transferleistungen) wurden pauschalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die Wertberichtigungsquoten wurden im Jahresabschluss anhand des arithmetischen Mittels der vorangegangenen 5 Abschlussjahre berechnet. Beim FB Jugend und Familie war dadurch eine geringe Anpassung der Wertberichtigungsquote erforderlich. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Auch hier wurde die Wertberichtigungsquote im Jahresabschluss 2018 geringfügig angepasst.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2018 angesetzt. Es liegen die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe auf der Basis der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 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 2018 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).

- 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 Regelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 410 EUR (ohne MwSt.) durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden seit 2015 Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen 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 2018 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)

Die Sanierung eines Kreisverkehrs an der Kreisstraße 17 Abschnitt 4 steht seit 2010 aus und soll auch in 2019 nicht angegangen werden. Zum Stichtag 31.12.2018 war aufgrund der unterlassenen Instandhaltung somit eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Für die ausstehende Maßnahme werden Kosten i.H.v. 110 T-EUR prognostiziert. Da der Restbuchwert des Kreisverkehrs jedoch lediglich bei rd. 19 T-EUR lag, wurde tatsächlich auch nur in dieser Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Ein gegenüberste-

hender Sonderposten aus Zuwendungen wurde i.H.v. 12 T-EUR ebenfalls vollständig ertragswirksam aufgelöst.

Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm ist im Rahmen eines mit der Stadt Bocholt geschlossenen Erbbauvertrages schadhaft übernommen worden. Aufgrund einer Schadstoffbelastung ist derzeit keine zweckgemäße Nutzung des Gebäudeteils möglich und eine Ausweichunterbringung in der ehemaligen Norbertschule notwendig. Somit wurde der Gebäudewert i.H.v. 742 T-EUR vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen wurde die Beteiligung an der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH auf der Grundlage des Unternehmensabschlusses 2017 neu bewertet. Im Ergebnis ist diese Finanzanlage um 167.109,37 EUR in ihrem Wert zu berichtigen und außerplanmäßig abzuschreiben.

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

Hinsichtlich der Bewertung der RWE-Aktien liegen zum Stichtag die Voraussetzungen für eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW vor. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2017 bei 15,00 EUR je Aktie.

Unter Berücksichtigung von Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2018 und der Erwartung für 2019 aber auch der Volatilität der Aktie von immerhin noch ca. 7 EUR in 2018 zeigt der Kurswert zum 31.12.2018 von 18,36 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden.

Unter dieser Maßgabe wurde im Jahresabschluss 2018 eine Zuschreibung von 3,36 Euro je Aktie (1.070.879,04 EUR) vorgenommen.

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

Im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien wurden Zuschreibungen auf Finanzanlagen i.H.v. 1.070.879,04 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Daneben wurden aufgrund der Neubewertung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen i.H.v. 167.109,37 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

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

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2018	Veränderung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Restabfall	3.252,83	8.038,96	11.291,79
Bioabfall	0,00	515,66	515,66
Grünabfall	825,06	443,08	1.268,14
Elektro-Schrott	0,01	0,00	0,01
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	87.026,95	-87.026,95	0,00
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	1.525,37	-1.525,37	0,00

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Wert 31.12.2018 EUR
Krankentransport	0,00	39.216,74	39.216,74
Notarzteinsatz	769.098,74	-272.336,61	496.762,13
NA-begleitend	0,00	21.035,04	21.035,04
km-Pauschale Krankentransport	0,00	6.051,64	6.051,64

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 2018 nicht vor.

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

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahresabschluss 2018 nicht vor.

Neben der Zuschreibung im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss aufgrund des Jahresüberschusses von rd. 948 T-EUR auf 36,9 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalzuwachs von rd. 5,3 %.

Aufgrund der Jahresergebnisse 2016 und 2017 sowie des gegenüber der Planung um 3 Mio. EUR verbesserte Jahresergebnis 2018 wird das Haushaltsjahr 2019 mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,37 Mio. EUR fiktiv ausgeglichen geplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sind ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen.

6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2019 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2018 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2018 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2019 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2018 bereits realisierte, aber erst 2019 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 2018 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2018 nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2018 nicht vor.

6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2018 nicht vor.

6.2.10 Ermächtigungsübertragungen 2018 bis 2019

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	55.853,98	159.827,95
04	§ 218, Sucht- und Drogenprohylaxe, gesundheitserzieherische Maßnahmen	konsumtiv	0,00	15.062,68
05	Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro	konsumtiv	15.000,00	27.500,00
05	Geschäftsaufwendungen für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	10.000,00	15.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita	investiv	0,00	3.804,79
05	Sonstige Sachleistungen Förderschulen	konsumtiv	2.500,00	0,00
05	konsumtive Einzelmaßnahmen Förderschulen	konsumtiv	10.300,00	8.174,62
05	Schülerspezialverkehr Förderschulen	konsumtiv	0,00	50.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Förderschulen	investiv	870,00	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen Förderschulen	investiv	1.000,00	0,00
05	investive Einzelmaßnahmen - Förderschulen	investiv	28.000,00	20.408,19
05	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	4.266,31	4.054,30
05	Berufskolleg Technik - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	1.500,00	3.198,55
05	Berufskolleg Lise Meitner - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	7.879,13	17.326,57
05	Berufskolleg Am Wasserturm - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	2.696,10	2.500,00
05	Berufskolleg Bocholt West - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	7.500,00	1.329,37
05	Berufskolleg Borken - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	12.573,43	20.694,89
05	konsumtive Einzelmaßnahmen	konsumtiv	249.504,86	88.284,88
05	Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung	konsumtiv	202,23	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen Berufskollegs	investiv	25.409,37	4.291,75
05	BK Technik - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	6.335,56	2.077,74
05	BK Lise Meitner - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	0,00	5.236,41
05	BK Am Wasserturm - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	16.706,05	765,17
05	BK Bocholt West - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	4.542,00	2.896,60
05	BK Borken - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	8.890,49	18.960,99
05	Vermögensgegenstände > 410 Programm Gute Schule 2020	investiv	175.000,00	188.656,78
05	investive Einzelmaßnahmen - Berufskollegs	investiv	54.496,42	846.337,44
05	Erwerb von beweglichen Sachen des AV-PC- Ersatzbeschaffung - Berufskollegs	investiv	60.148,66	0,00
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Berufskollegs	investiv	0,00	2.374,05
05	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	investiv	0,00	102.000,00
05	Investitionskostenzuschuss BBS (KInvFG)	investiv	600.000,00	425.992,44
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson	konsumtiv	1.000,00	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
05	Ausstellungen und Projekte	konsumtiv	30.000,00	31.400,00
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	0,00	12.500,00
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	0,00	6.300,00
05	Neukonzeption kult	konsumtiv	50.000,00	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	3.900,00	5.000,00
05	Brückenbau kult	investiv	3.303,10	0,00
05	Pflasterfläche kult	investiv	8.428,16	0,00
05	Neukonzeption kult	investiv	492.683,17	0,00
05	Investitionszuschuss Rock & Popmuseum Gronau	investiv	200.000,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen - Medienzentrums	konsumtiv	34.600,00	38.415,95
05	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten - Medienzentrums	investiv	4.300,00	25.000,00
06	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	konsumtiv	0,00	6.000,00
06	Zuschüsse an übrige Bereiche	konsumtiv	20.000,00	0,00
06	Ausgleich Rententionsraumverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
06	Überprüfung und Bewertung wasserbaulicher Anlagen	konsumtiv	25.000,00	20.000,00
06	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen	konsumtiv	95.000,00	0,00
06	journalistische Aufarbeitung Dinkelprojekte	konsumtiv	0,00	40.000,00
06	Hochwassernetz im Kreis Borken	konsumtiv	0,00	100.000,00
06	Erstellung Hochwasserschutzkonzept	konsumtiv	0,00	75.000,00
06	Umsetzung der EG-WRRRL	investiv	3.613.182,63	3.031.000,00
06	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	investiv	73.660,00	73.660,00
06	Maßnahmen des Hochwasserschutzes	investiv	550.000,00	1.450.000,00
06	Interreg. Projekte mit NL (WRRRL)	investiv	0,00	200.000,00
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz	konsumtiv	152.706,37	120.188,18
06	Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur	konsumtiv	0,00	30.000,00
06	Umsetzung Landschaftsplänen	konsumtiv	0,00	139.967,45
06	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	investiv	9.247,02	9.247,02
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	investiv	2.081.868,51	2.344.980,55
06	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG	konsumtiv	0,00	123.000,00
06	Investitionsmaßnahmen nach dem BBodSchG	investiv	110.000,00	110.000,00
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs	investiv	72.887,86	0,00
07	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	10.919,13	12.556,36
07	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	konsumtiv	50.000,00	484.798,67

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG)	investiv	780.000,00	295.000,00
09	Geodatenmanagement	investiv	84.867,01	15.000,00
09	Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos	investiv	10.000,00	10.000,00
09	Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	100.000,00	30.000,00
09	Erwerb von Kfz	investiv	0,00	25.000,00
10	Einkauf von Material (z.B. Druckschlauchbeschaffung)	konsumtiv	0,00	15.000,00
10	Aufwendungen für das Krisenmanagement	konsumtiv	9.280,00	9.280,00
10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	investiv	93.000,00	0,00
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	investiv	957.000,00	629.000,00
10	Leitstellentechnik	investiv	0,00	100.000,00
10	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten	investiv	126.875,34	739.751,00
11	Betriebliches Gesundheitsmanagement	konsumtiv	0,00	10.000,00
11	Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen	konsumtiv	35.000,00	72.020,27
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	214.837,61	270.000,00
11	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	konsumtiv	25.124,63	25.000,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	3.243,94	2.047,81
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	76,19	1.163,69
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	4.476,97	3.063,01
11	AG Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche	konsumtiv	2.654,88	4.985,42
11	Aufwendungen i. R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	120.032,40	111.125,25
11	Zuschüsse an übrige Bereiche	konsumtiv	35.000,00	35.000,00
11	Beratungsleistungen	konsumtiv	0,00	9.000,00
12	Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich BK Bocholt-West	investiv	0,00	1.514.373,26
12	Vorläufiger Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	investiv	2.413.325,79	114.832,87
12	Deckenverstärkung	investiv	0,00	37.214,97
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	675.000,00	517.414,82
12	K 44n Gescher	investiv	277.611,95	2.817.725,96
12	K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld	investiv	45.000,00	0,00
12	Schulwegsicherung an der K 17 in Ahaus (Fuistingstraße)	investiv	93.039,64	74.042,40
12	Neubau RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	investiv	75.000,00	60.375,89
12	Deckenerneuerung K 33/ K 35 Büren	investiv	100.000,00	0,00
12	Deckenerneuerung K17.8 Ahaus	investiv	250.000,00	480.000,00
12	K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden	investiv	111.206,99	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
12	Neubau RK Büren-Legden 4. BA	investiv	0,00	91.495,00
12	Deckenbaumaßnahme K 55, 1.2 Velen	investiv	20.000,00	0,00
12	Mitfahrerparkplatz B67 Reken	investiv	0,00	800.000,00
12	Investitionszuwendung Kreisverkehr Alstätte K17.2	investiv	0,00	300.000,00
12	Investitionszuwendung Kreisverkehr Alstätte K22.6	investiv	0,00	120.000,00
12	Neubau der K11n/Velen	investiv	0,00	2.891.011,93
12	Fahrbahnerneuerung Rhede K1.12	investiv	0,00	397.154,71
12	Fahrbahnerneuerung Vardingholt K3.4	investiv	0,00	415.000,00
12	Neubau Radweg Stadtlohn-Vreden K20.1	investiv	0,00	473.155,68
12	grundhafte Erneuerung Radweg Krechting K60.3	investiv	726.792,95	596.998,42
12	Bahnübergänge Maria-Veen K12.5 Am Kloster, Landgrafenstraße	investiv	0,00	300.000,00
12	Deckenerneuerung K12.5 Hülsten	investiv	0,00	60.000,00
12	Deckenerneuerung K15.1, 2 Velen	investiv	0,00	120.000,00
12	Umbau Knotenpunkt K24.2, 1 Vreden	investiv	0,00	100.000,00
12	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Grünflächenbewirtschaftung)	investiv	0,00	44.000,00
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	investiv	114.000,00	20.000,00
Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt:			16.626.201,50	25.351.897,37

Ermächtigungen gesamt	konsumtiv	1.253.785,22	2.050.660,54
	investiv	15.372.416,28	23.301.236,83
davon verfügt	konsumtiv	483.314,33	
	investiv	5.408.548,04	
davon umgebucht	konsumtiv	-20.629,75	
	investiv	20.629,75	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	389.952,21	
	investiv	1.621.983,87	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	359.888,93	
	investiv	8.362.514,12	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	1.690.771,61	
	investiv	14.938.722,71	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2019 aufgrund entsprechend geringerer Aufwendungen in Vorjahren	konsumtiv	2.050.660,54
---	-----------	--------------

Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2019 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	2.050.660,54
	investiv	23.301.236,83
	gesamt	25.351.897,37

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund **zweckgebundener Erträge** nach 2019 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 01.01.2018 (gesamt) EUR	abgegrenzter Ertrag 01.01.2019 (gesamt) EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	55.853,98	159.827,95
04	Erträge im Rahmen der Sucht- und Drogenprohylaxe, gesundheitserzieherische Maßnahmen	konsumtiv	0,00	15.062,68
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	0,00	12.500,00
05	Landeszuweisung für das Bildungsbüro / Inklusion	konsumtiv	15.000,00	5.000,00
05	Landeszuweisung für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	0,00	37.500,00
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	152.706,37	120.188,18
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
07	Zuweisung des Landes zur Förderung Sozialticket im ÖPNV	konsumtiv	10.919,13	12.556,36
07	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgeranteil)	konsumtiv	0,00	484.798,67
09	Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	99.750,00	0,00
10	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes für Frühwarnsysteme Krisenmanagement	konsumtiv	9.280,83	9.280,00
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	76,19	1.163,69
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	1.400,00	2.047,81
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	2.654,88	4.985,42
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	40.000,00	40.000,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	3.580,00	3.063,01
Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt:			461.116,05	977.868,44

Abgegrenzte Erträge gesamt	konsumtiv	461.116,05	977.868,44
davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	221.752,37	
davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	0,83	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	239.362,85	
neu abgegrenzte Erträge	konsumtiv	738.505,59	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Erträge 2019 aufgrund entsprechend geringerer Erträge in Vorjahren	konsumtiv	977.868,44
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2018 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2019, 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 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
12	Deckenisolierung am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	35.000,00	0,00
12	Sanierung der lufttechnischen Anlagen am Berufskolleg Borken	konsumtiv	300.000,00	0,00
12	Sanierung der Fenster an der Neumühlenschule	konsumtiv	739.687,66	650.656,71
12	Sanierung Sporthalle am Berufskolleg Ahaus	konsumtiv	300.000,00	0,00
12	Sanierung der Fenster am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	350.000,00	0,00
12	Unterhaltung Schloss Ahaus	konsumtiv	446.232,51	394.211,18
12	Brücke K 2.1 Isselburg-Werth	konsumtiv	0,00	100.000,00
12	Sanierung der Brücke Pleystrang Rhede	konsumtiv	300.000,00	66.000,00
12	Instandsetzung K 7.6,5 Borken	konsumtiv	125.000,00	125.000,00
12	Instandsetzung K 40.3 Weseke-Ramsdorf	konsumtiv	926.500,00	0,00
12	Instandsetzung K 61.6 Legden-Asbeck	konsumtiv	150.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 14.4,1 Südlohn	konsumtiv	50.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 17.1 Ahaus-Alstätte	konsumtiv	0,00	250.000,00
12	Instandsetzung K 24.3,3-3,5 Stadtlohn	konsumtiv	0,00	450.000,00
12	Instandsetzung K 46.1 Gescher	konsumtiv	0,00	450.000,00
12	Instandsetzung LSA Kusenhook/Fuistingstraße	konsumtiv	50.000,00	0,00
12	Lärmschutzwall K24 Stadtlohn	konsumtiv	170.462,19	0,00
Ermächtigungen für Instandhaltungsrückstellungen gesamt:			3.942.882,36	2.485.867,89

Ermächtigungen gesamt	konsumtiv	3.942.882,36	2.485.867,89
davon verfügt	konsumtiv	1.500.754,06	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	1.212.502,56	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	1.229.625,74	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	1.256.242,15	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auf den Ergebnisplan haben die Ermächtigungen keine Auswirkungen, da der Aufwand bereits 2018 oder früher im Rahmen der Rückstellungsbildung verbucht wurde.	konsumtiv	0,00
--	-----------	------

Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2019 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	2.485.867,89
--	-----------	--------------

Zur flexibleren Haushaltsführung 2019 werden seit dem Jahresabschluss 2017 auch Ermächtigungen für **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gem. § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sowie für **sonstige Rückstellungen** gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW in folgender Höhe übertragen:

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

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
06	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	konsumtiv	3.567.322,49	5.435.653,29
06	Sanierung von Altlasten	konsumtiv	308.447,57	240.749,73
Ermächtigungen für Deponie- / Altlastensanierungsrückstellungen gesamt:			3.875.770,06	5.676.403,02

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

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
01	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	4.371.511,13	5.928.786,56
02	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	3.383.037,41	3.936.114,71
03	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	13.500,00	13.000,00
05	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	97.100,00	264.200,00
06	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	206.813,83	165.384,89
07	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	1.449.799,19	1.170.976,62
10	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	916.000,00	1.163.200,00
11	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	1.840.449,79	1.776.332,32
12	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	510.665,65	218.775,45
Ermächtigungen für sonstige Rückstellungen gesamt:			12.788.877,00	14.636.770,55

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

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.18 EUR	Betrag 01.01.19 EUR
01	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen	konsumtiv	332.164,19	293.327,24
02	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen (Landesanteil UVG)	konsumtiv	98.965,61	87.211,90
11	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub	konsumtiv	5.308.137,17	5.659.953,89
11	Erstattungsverpflichtungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW	konsumtiv	127.042,00	131.507,00
11	Anteilige Verbindlichkeiten gegenüber dem Studieninstitut Westfalen-Lippe aus deren Pensionslasten	konsumtiv	1.042.131,00	1.035.902,00

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

6.2.11 Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2018

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 8 der Haushaltssatzung 2018 der Kreiskämmerer im Einzelfall bis zu 150.000 EUR. Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Im Rahmen der Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO NRW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung 2018) können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Entscheidung trifft der Kreiskämmerer. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten allerdings **nicht** als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
Budget 01 - Soziales	Für die Endabrechnung der Verwaltungskosten nach dem SGB II (bundesfinanziert) mit den Gemeinden wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung gebildet. Diese Mittel reichten für die interne Verrechnung der Verwaltungskosten mit dem Produkt 01.04.01 nicht aus. Daher wurden die fehlenden Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt und führen zum einem Mehrertrag im Produkt 01.04.01. Der Bund trägt die SGB II-Verwaltungskosten.	410.789,88		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe (Produkt 01.09.01) können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	299.768,35		X
Budget 02 - Jugend und Familie	Mehraufwendungen bei der Förderung von Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 02.01.01) können durch Mehrerträge bei den Teilnehmerbeiträgen Kinder- und Jugendarbeit gedeckt werden.	9.500,00		X
	Mehraufwendungen bei der Repräsentation/ Bewirtung bei den produktübergreifenden Aufgaben (Produkt 02.04.01) können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	486,39		X
Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Mehrerträge bei den Erträgen aus Überzahlungen Vorjahr (Produkt 03.03.01) werden für Mehraufwendungen bei den Kosten der Lebensmittelüberwachung im gleichen Produkt eingesetzt.	127,21		X
Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Mehraufwendungen bei den Beförderungskosten der integrativen Kita des Kreises Borken (Produkt 05.03.01) können durch Mehrerträge bei den Erstattungen vom Landschaftsverband und Gemeinden ausgeglichen werden.	4.000,00		X
	Mehraufwendungen beim Schülerspezialverkehr im Produkt Förderschulen (Produkt 05.03.02) können z.T. ausgeglichen werden durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen.	45.000,00		X
	Mehraufwendungen bei der Erstattung von Personalkosten an Gemeinden (Förderschulen - Produkt 05.03.02) können durch außerplanmäßige Mehrerträge bei Landeszuweisungen für Schulsozialarbeiter ausgeglichen werden.	5.615,38		X
	Mehrauszahlungen für die Einrichtung des Biologieraumes am Lise-Meitner-Berufskolleg Ahaus (Produkt 05.03.03) werden zunächst zum Teil überplanmäßig zur Verfügung gestellt und dann über das Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" erstattet.	3.773,43		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Mehrauszahlungen für die Einrichtung des Werkstattbereichs am Berufskolleg für Technik Ahaus (Produkt 05.03.03) werden zunächst zum Teil überplanmäßig zur Verfügung gestellt und dann über das Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" erstattet.	92.197,41		X
	Mehraufwendungen für die Landessportfeste an Schulen (Produkt 05.06.01) werden direkt vom Land erstattet.	3.401,46		X
	Im kult (Produkt 05.05.01) werden Bücher im Auftrag des Heimatvereins Vreden und der Gesellschaft für historische Landeskunde des westlichen Münsterlandes verkauft. Diese Mittel werden zunächst vereinnahmt und dann an den Heimatverein Vreden weitergeleitet.	786,52		X
	Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt kult (05.05.01) können durch Mehrerträge im Produkt Berufskollegs (05.03.03) ausgeglichen werden.	1.278,54		X
	Mehraufwendungen für die Neukonzeption kult (Produkt 05.05.01) können durch anderweitige außerplanmäßige Landeszuweisungen im Budget 05 ausgeglichen werden.	13.712,28		X
	Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für das kult (05.05.01) können teilweise durch Mehreinzahlungen im Budget 05 sowie durch Minderauszahlungen im Budget 12 gedeckt werden.	7.232,61	X 2.709,63	X 4.522,98
	Mehrauszahlungen für Abschlussarbeiten am Brückenbau (kult) können durch Minderauszahlungen im Budget 12 gedeckt werden.	147.631,53	X	
	Mehrauszahlungen für Abschlussarbeiten am kult können teilweise durch Minderauszahlungen im Budget 12 sowie teilweise durch Mehreinzahlungen im Budget 05 gedeckt werden. Zu diesen Mehrauszahlungen ist der Kreis Borken vertraglich verpflichtet.	426.098,25	X 125.539,99	X 300.558,26
Budget 06 - Natur und Umwelt	Für Mehraufwendungen bei den Maßnahmen der Gewässeraufsicht und Rufbereitschaft (Produkt 06.02.01) werden die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Naturschutz und Landschaftspflege - Produkt 06.03.01) in Anspruch genommen.	4.360,98		X
Budget 07 - Verkehr	Für die Ersatzbeschaffung eines Verkehrserziehungsbusses (Produkt 07.01.01) erhielt der Kreis Borken eine Zuwendung i.H.v. 20 T-Euro. Der restliche Betrag konnte i.H.v. 6.561 Euro durch Mehreinzahlungen im gleichen Produkt sowie durch Inanspruchnahme des Deckungskreises im Budget 07 (35.798,13 Euro) gedeckt werden.	26.561,00		X
	Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für das Sozialticket (Produkt 07.02.02) werden komplett durch das Land erstattet.	8.508,02		X
Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Mehraufwendungen bei den Prozesskosten anlässlich Verwaltungsstreitverfahren (Produkt 08.01.01) können gedeckt werden durch Mehrerträge bei den Buß- und Zwangsgeldern Bauaufsicht im gleichen Produkt.	2.323,40		X
	Mehrerträge bei den Zwangs- und Bußgeldern im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 08.04.01) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im gleichen Produkt.	7.280,82		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Mehraufwendungen bei den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (BlmSchG) im Produkt 08.04.01 können durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (BlmSchG) im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	2.353,42		X
Budget 09 - Geoinformation und Liegenschafts- kataster	Mehreinzahlungen bei der Förderung des Landes für den Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos können für Mehrauszahlungen beim Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos eingesetzt werden (Produkt 09.01.01).	70.100,28		X
Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Der Unfallschaden an einem Fahrzeug der Ausländerbehörde (Produkt 10.01.02) kann zum Großteil durch Versicherungsleistungen gedeckt werden. Der Restbetrag wird durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren gedeckt.	5.843,19		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Ausländerbehörde (Produkt 10.01.02) können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren der Ausländerbehörde bzw. durch Versicherungsleistungen gedeckt werden.	50.977,77		X
	Mehraufwendungen im Bereich Repräsentation/ Bewirtung (Produkt 10.01.05) können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Produkt 10.01.01) gedeckt werden.	70,26		X
	Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (Produkt 10.01.03) können durch Mehrerträge bei den Versicherungsleistungen (Produkt 10.01.03) bzw. den Verwaltungsgebühren (10.01.02) gedeckt werden.	3.365,29		X
	Mehraufwendungen im Budget 10 (ohne Rettungsdienst) können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ausgeglichen werden.	2.167,56		X
	Für den Neubau der Rettungswache in Vreden (Produkt 10.01.04) sind schon Planungskosten entstanden. Diese Auszahlungen werden gedeckt durch Minderauszahlungen im Budget 12.	7.318,90	X	
Budget 11 - Querschnitts- funktionen, zentrale Dienste	Für die Endabrechnung der Bundestagswahl werden die eingehenden Erträge zum Großteil an die Städte und Gemeinden weitergeleitet (Produkt 11.02.02).	70.785,59		X
	Nicht geplante Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Bürgerbegehren können durch Mehrerträge bei der Kostenerstattung für die Bundestagswahl ausgeglichen werden (Produkt 11.02.02).	177,21		X
	Die Mehraufwendungen im Bereich der Gleichstellungsangelegenheiten werden von den Städten und Gemeinden erstattet (Produkt 11.03.03).	4.257,19		X
	Die Mehraufwendungen bei den Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf" werden von Städten und Gemeinden im Kreis erstattet.	2.536,99		X
	Die barrierefreie Umgestaltung von Außenanlagen am Flugplatz Stadtlohn - Vreden (Produkt 11.03.04) kann nicht über KInvFG abgerechnet werden. Die bereits eingegangenen Mittel müssen wieder zurückgezahlt werden und werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt (s. auch KT-Beschluss vom 05.07.2018; SV 0134/2018/KREIS).	67.880,66	X	

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
Budget 11 - Querschnitts- funktionen, zentrale Dienste	Die Mehraufwendungen im Bereich Fortbildung/ Supervision können durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen ausgeglichen werden (Produkt 11.03.06).	29.134,96		X
	Mehraufwendungen im Bereich der IT (Produkt 11.04.01) können durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	622,12		X
	Mehraufwendungen für das Depotentgelt bei der Sparkasse Westmünsterland (Produkt 11.06.01) können durch Mehrerträge bei den Gewinnanteilen aus Beteiligungen im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	541,60		X
	Für die Sondertilgung eines Investitionskredites (Produkt 11.06.01) werden Mittel aus dem Budget 12 bereitgestellt.	146.320,14	X	
Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Die für den Ergänzungsbau für 2018 eingeplanten Mittel reichen nicht aus, da die Planung schon weiter fortgeschritten ist als erwartet. Es werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese Mittel waren bereits als Auszahlung für 2019 eingeplant und können daher gem. § 83 Abs. 3 GO NRW überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden (s. KT- Beschluss vom 05.07.2018; SV-Nr. 0142/2018/KREIS).	348.512,54	X	
	Mehraufwendungen bei der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung im Werkstattbereich (Produkt 12.01.05) können durch Mehrerträge im Budget 12 ausgeglichen werden.	61.998,69		X
	Für die bauliche Unterhaltung der Schulen (12.01.01) fallen Mehraufwendungen an. Diese können durch Mehrerträge (Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die K 40.3) gedeckt werden.	343.000,00		X
	Für Mehraufwendungen bei der Unterhaltung Schloss Ahaus können Mehrerträge bei den Zuwendungen für die Unterhaltung des Schlosses Ahaus zur Deckung herangezogen werden (Produkt 12.01.01).	54.181,66		X
Budget13 - Tankhaushalt	Mehraufwendungen im Tankhaushalt werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt und durch Mehrerträge gedeckt.	120.010,84		X
Budget 99 - Allgemeine Finanzierungs- mittel	Mehraufwendungen bei der Landschaftsumlage können gedeckt werden durch Mehrerträge bei der Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017 (Produkt 11.02.02).	2.528,45	X	
Gesamt		2.915.118,77		

Anmerkung:

Unberücksichtigt bleiben in dieser Übersicht Mittelbereitstellungen für Rückstellungs- und Ermächtigungsbildungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 angefallen sind.

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2018	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsj.	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2018
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.789.934,12	261.404,82	-815.667,14	0,00	4.235.671,80	-3.989.651,47	-344.133,97	0,00	772.812,91	-3.560.972,53	674.699,27	800.282,65
A.1.2.1.1	Grünflächen	5.001.917,15	1.780.700,00	-2.980,49	-52.635,28	6.727.001,38	-155.772,06	-17.237,12	0,00	0,00	-173.009,18	6.553.992,20	4.846.145,09
A.1.2.1.2	Ackerland	3.530.827,91	189.809,57	0,00	-4.628,72	3.716.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.008,76	3.530.827,91
A.1.2.1.3	Wald, Forsten	829.844,52	675,20	-1.799,88	92.745,00	921.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.464,84	829.844,52
A.1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	0,00	0,00	0,00	331.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.274,11	331.274,11
A.1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-142.968,12	-11.913,96	0,00	0,00	-154.882,08	215.886,67	227.800,63
A.1.2.2.2	Schulen	64.295.634,20	13.595,62	0,00	0,00	64.309.229,82	-19.263.651,49	-1.703.045,02	0,00	0,00	-20.966.696,51	43.342.533,31	45.031.982,71
A.1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.000.910,80	401.956,52	0,00	0,00	58.194.769,30	-10.013.147,82	-1.017.256,93	0,00	0,00	-11.030.404,75	47.164.364,55	34.987.762,98
A.1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.884.929,88	154.226,52	-27.733,98	0,00	24.011.422,42	-24.078,98	0,00	0,00	24.078,98	0,00	24.011.422,42	23.880.850,90
A.1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.408.637,00	11.837,41	0,00	0,00	11.420.474,41	-2.424.009,63	-226.056,21	0,00	0,00	-2.650.065,84	8.770.408,57	8.984.627,37
A.1.2.3.5.1	Straßen	182.143.328,96	330.288,38	-116,97	672.630,91	183.146.131,28	-67.937.072,46	-5.664.591,31	0,00	116,97	-73.601.546,80	109.544.584,48	114.206.256,50
A.1.2.3.5.2	Radwege	39.658.333,22	94.754,07	0,00	306.231,62	40.059.318,91	-8.746.800,54	-861.486,74	0,00	0,00	-9.608.287,28	30.451.031,63	30.911.532,68
A.1.2.3.5.3	Lichtsignalanlagen	206.142,32	0,00	0,00	0,00	206.142,32	-140.963,06	-7.671,92	0,00	0,00	-148.634,98	57.507,34	65.179,26
A.1.2.3.5.4	Verkehrszeichen, passive Schutz Einrichtungen	5.063.221,04	156.655,77	-602.695,54	0,00	4.617.181,27	-2.263.109,45	-295.773,50	0,00	602.688,54	-1.956.194,41	2.660.986,86	2.800.111,59
A.1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.986.371,15	0,00	0,00	0,00	4.986.371,15	-1.518.459,71	-237.041,64	0,00	0,00	-1.755.501,35	3.230.869,80	3.467.911,44
A.1.2.4	Bauten auf fremden Grund	3.208.976,33	6.999.596,32	0,00	62.996,48	10.271.569,13	-1.105.973,89	-1.275.011,70	0,00	0,00	-2.380.985,59	7.890.583,54	2.103.002,44
A.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.302.752,27	0,00	-48.579,81	0,00	1.254.172,46	-38.555,09	0,00	0,00	33.988,34	-4.566,75	1.249.605,71	1.264.197,18
A.1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	8.465.282,34	670.604,02	-552.027,12	95.708,21	8.679.567,45	-4.619.742,17	-540.347,26	0,00	518.627,06	-4.641.462,37	4.038.105,08	3.845.540,17
A.1.2.6.2	Fahrzeuge	6.754.850,09	958.307,54	-635.618,55	0,00	7.077.539,08	-3.788.739,39	-774.145,19	0,00	616.660,47	-3.946.224,11	3.131.314,97	2.986.110,70
A.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.210.325,42	1.962.707,79	-3.406.514,48	293.809,02	14.060.327,75	-9.568.569,41	-1.504.974,75	0,00	3.260.036,63	-7.813.507,53	6.246.820,22	5.641.756,01
A.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.024.287,01	3.404.434,69	-249.619,79	-14.258.759,22	2.920.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.342,69	14.024.287,01
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	0,00	13.237.226,49	13.237.226,49
A.1.3.2	Beteiligungen	8.287.918,95	75.943,00	0,00	0,00	8.363.861,95	-131.020,98	-167.109,37	0,00	0,00	-298.130,35	8.065.731,60	8.156.897,97
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	0,00	341.460,00	341.460,00
A.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	65.428.823,10	3.936.717,00	0,00	0,00	69.365.540,10	-11.446.249,10	0,00	1.070.879,04	0,00	-10.375.370,06	58.990.170,04	53.982.574,00
A.1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	0,00	-4.739,55	0,00	71.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.093,45	75.833,00
A.1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	739.760,00	0,00	-625.000,00	0,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00	739.760,00
Gesamt		528.579.570,13	21.404.214,24	-6.973.093,30	0,00	543.010.691,07	-147.318.534,82	-14.647.796,59	1.070.879,04	5.829.009,90	-155.066.442,47	387.944.248,60	381.261.035,31

6.3.2 Sonderpostenspiegel NRW

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ertragswirksame Auflösung				Buchwerte		
		Anfangsbestand zum 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2018	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	angesammelte Aufwandsbeiträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Resubwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2018	Resubwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
Position	Bezeichnung											
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.801.484,97	73.018,11	-318.408,53	92.591,19	1.648.885,74	-1.491.892,81	-156.886,75	284.631,45	-1.364.148,11	284.537,63	309.592,16
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	3.641.044,08	0,00	0,00	-75.147,48	3.565.896,60	-29.943,05	-4.438,01	0,00	-34.381,06	3.531.515,54	3.611.101,03
P.2.1.212	Zuw. Ackerland	211.001,17	259,72	0,00	-3.702,97	207.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,92	211.001,17
P.2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	78.850,45	180.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180.016,49	101.166,04
P.2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	111.846,01	0,00	0,00	0,00	111.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,01	111.846,01
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-71.483,83	-5.957,00	0,00	-77.440,83	105.992,73	111.949,73
P.2.1.222	Zuw. Schulen	47.448.332,63	0,00	0,00	0,00	47.448.332,63	-14.135.582,93	-1.253.502,88	0,00	-15.389.085,81	32.059.246,82	33.312.749,70
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	19.049.488,86	373.738,96	0,00	8.727.735,03	28.150.962,85	-4.777.373,66	-433.333,36	0,00	-5.210.707,02	22.940.255,83	14.272.115,20
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.857.587,95	1.547,50	-3.625,28	0,00	20.855.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855.510,17	20.857.587,95
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.504.033,32	0,00	0,00	0,00	9.504.033,32	-2.085.264,36	-195.481,31	0,00	-2.280.745,67	7.223.287,65	7.418.768,96
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	120.212.077,61	152.700,00	0,00	44.800,00	120.409.577,61	-48.010.583,61	-3.909.421,86	0,00	-51.920.005,47	68.489.572,14	72.201.494,00
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	25.494.709,02	109.100,00	0,00	142.026,00	25.745.835,02	-5.710.778,98	-581.590,46	0,00	-6.292.369,44	19.453.465,58	19.783.930,04
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.041,12	0,00	0,00	0,00	136.041,12	-95.259,25	-4.829,86	0,00	-100.089,11	35.952,01	40.781,87
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	3.117.244,11	0,00	0,00	97.332,10	3.214.576,21	-1.693.188,99	-147.383,76	0,00	-1.840.572,75	1.374.003,46	1.424.055,12
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.171.277,47	0,00	0,00	0,00	4.171.277,47	-1.458.842,91	-187.006,35	0,00	-1.645.849,26	2.525.428,21	2.712.434,56
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	2.405.406,98	5.885.493,94	0,00	54.474,29	8.345.375,21	-842.236,98	-1.213.484,21	0,00	-2.055.721,19	6.289.654,02	1.563.170,00
P.2.1.25	Zuw. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P.2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	3.150.116,29	948.374,00	-30.995,85	446.422,61	4.513.917,05	-1.532.244,83	-303.140,66	29.910,41	-1.805.475,08	2.708.441,97	1.617.871,46
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	3.330.135,55	20.000,00	-483.480,67	482.619,54	3.349.274,42	-1.513.926,07	-402.837,73	465.956,26	-1.450.807,54	1.898.466,88	1.816.209,48
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.636.431,28	0,00	-1.029.906,37	1.141.964,58	6.748.489,49	-3.590.127,35	-805.001,14	973.854,50	-3.421.273,99	3.327.215,50	3.046.303,93
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	743.739,56	188.320,18	0,00	9.751,86	941.811,60	-138.758,16	-15.730,45	0,00	-154.488,61	787.322,99	604.981,40
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	771.298,67	855.098,67	-959.097,34	-370.800,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00	771.298,67
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.225.900,77	7.743.332,83	0,00	-11.650.472,96	11.318.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318.760,64	15.225.900,77
Gesamt		288.968.779,02	16.350.983,91	-2.825.514,04	-781.555,76	301.712.693,13	-87.177.487,77	-9.620.025,79	1.754.352,62	-95.043.160,94	206.669.532,19	201.791.291,25

nachrichtlich:

P.5	Passive Rechnungsabgrenzung (erhaltene und weitergeleitete Investitionszuwendungen)	7.417.294,83	594.277,00	-457.964,64	781.555,76	8.335.162,95	-1.811.023,53	-939.134,43	119.597,87	-2.630.560,09	5.704.602,86	5.606.271,30
Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung		296.386.073,85	16.945.260,91	-3.283.478,68	0,00	310.047.856,08	-88.988.511,30	-10.559.160,22	1.873.950,49	-97.673.721,03	212.374.135,05	207.397.562,55

6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2018) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2017) 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	6.330.950,28	6.330.950,28	-	-	6.299.675,55
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.153.483,83	8.153.483,83	-	-	4.897.506,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.727.981,95	24.727.981,95	-	-	27.406.437,74
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.423.294,45	1.423.294,45	-	-	1.267.465,20
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	620.034,58	620.034,58	-	-	436.505,76
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.610,50	3.610,50	-	-	46.192,55
2.4 gegen Beteiligungen	1.133,36	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.	41.260.488,95	41.259.355,59	-	-	40.353.783,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	400.313,45	400.313,45	-	-	157.617,08
Summe aller Forderungen	41.660.802,40	41.659.669,04	-	-	40.511.400,17

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2018) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2017) 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	10.207.904,67	126.529,40	2.911.455,98	7.169.919,29	8.409.276,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	89.030,95	-	-	89.030,95	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.162.031,33	4.162.031,33	-	-	4.463.135,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.121.312,82	5.121.312,82	-	-	7.084.965,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.969.494,72	2.969.494,72	-	-	3.901.471,65
8. Erhaltene Anzahlungen	12.973.291,49	12.973.291,49	-	-	15.687.016,82
Summe aller Verbindlichkeiten	35.523.065,98	25.352.659,76	2.911.455,98	7.258.950,24	39.545.866,13

Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften u.a.	16.898.763,42			19.355.790,16

6.5.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Kreis Borken hat für verschiedene Institutionen bzw. Beteiligungen Sicherheiten für Kredite in Form von Bürgschaften übernommen. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses beliefen sich diese Eventualverbindlichkeiten auf insgesamt 16.898.763,42 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2018	Tilgung 2018	Zugang 2018	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2018
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Sparkasse Westmünsterland	639.114,85	-	-	639.114,85
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	202.650,00	-	-	202.650,00
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	1.895.000,00	-	-	1.895.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	142.813,02	35.706,58	-	107.106,44
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	475.000,00	37.500,00	-	437.500,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.400.000,00	200.000,00	-	3.200.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung MS	200.000,00	-	-	200.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	99.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	960.000,00	240.000,00	-	720.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	720.000,00	720.000,00	-	-
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	833.690,89	555.805,36	-	277.885,53
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	1.045.680,00	156.096,00	-	889.584,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	300.000,00	60.000,00	-	240.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	5.667.096,00	92.904,00	-	5.574.192,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)	448.000,00	64.000,00	-	384.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Stadtsparkasse Bocholt	217.600,00	27.200,00	-	190.400,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	300.007,00	66.666,00	-	233.341,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	610.150,00	67.800,00	-	542.350,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	1.199.988,40	133.348,80	-	1.066.639,60
Summen		19.355.790,16	2.457.026,74	-	16.898.763,42

7. Lagebericht
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2018

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 2018 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 2018 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2017 aufgestellt worden.

7.2. Kennzahlenset

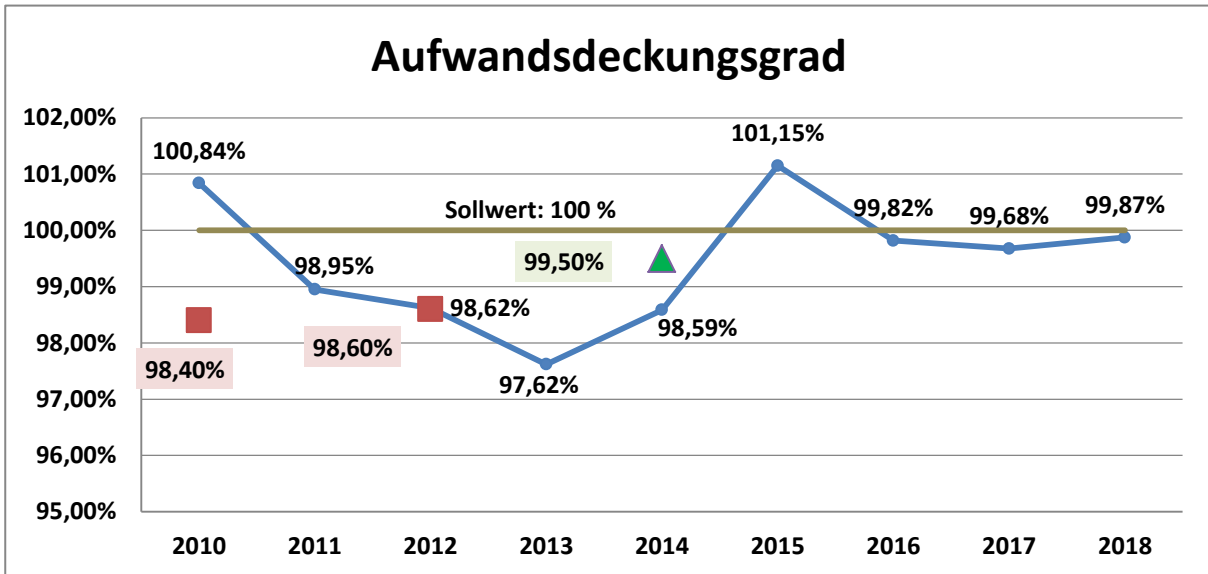
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat das Land ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftig kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 2015/2016 liegen teilweise Vergleichswerte für die Jahre 2013/2014 vor. Vergleicht man die bislang vorgenommene Kennzahlenauswertung auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen, so fallen große Abweichungen auf, die nicht ohne Weiteres mit der unterschiedlichen Finanzstruktur der Kommunen erklärt werden können.

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

Das Kennzahlenset NRW ist im Folgenden abgedruckt. Um die Aussagekraft der Kennzahlen nachvollziehen zu können, wurden nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Berechnungen dargestellt. Weiterhin wird die Ergebnisentwicklung seit 2010 je Kennzahl in Diagrammen verdeutlicht. Die Diagramme enthalten zudem die durchschnittlichen Ergebnisse der NRW-Kreise für die Jahre 2010 und 2012 bzw. aus der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013/2014 als Vergleichswerte, welche aus Kennzahlenerhebungen des Landes NRW hervorgegangen sind.

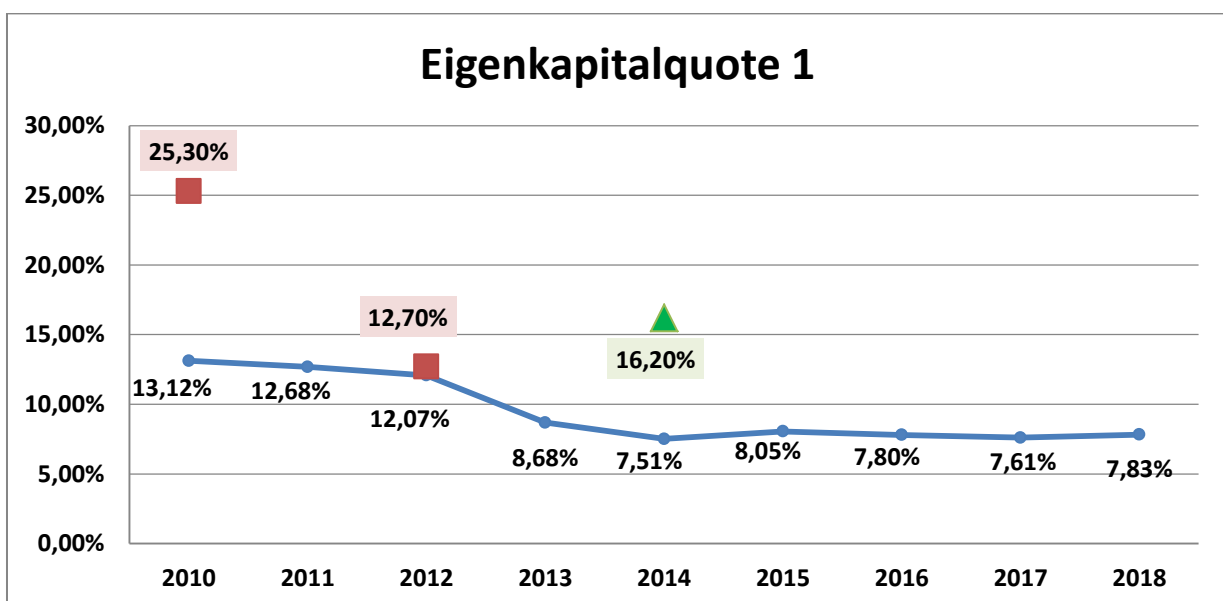
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1			
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)			
Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	= $\frac{543.946.542,54 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}}$	= 99,87%



Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2018 mit 99,87 % nahezu erreicht.

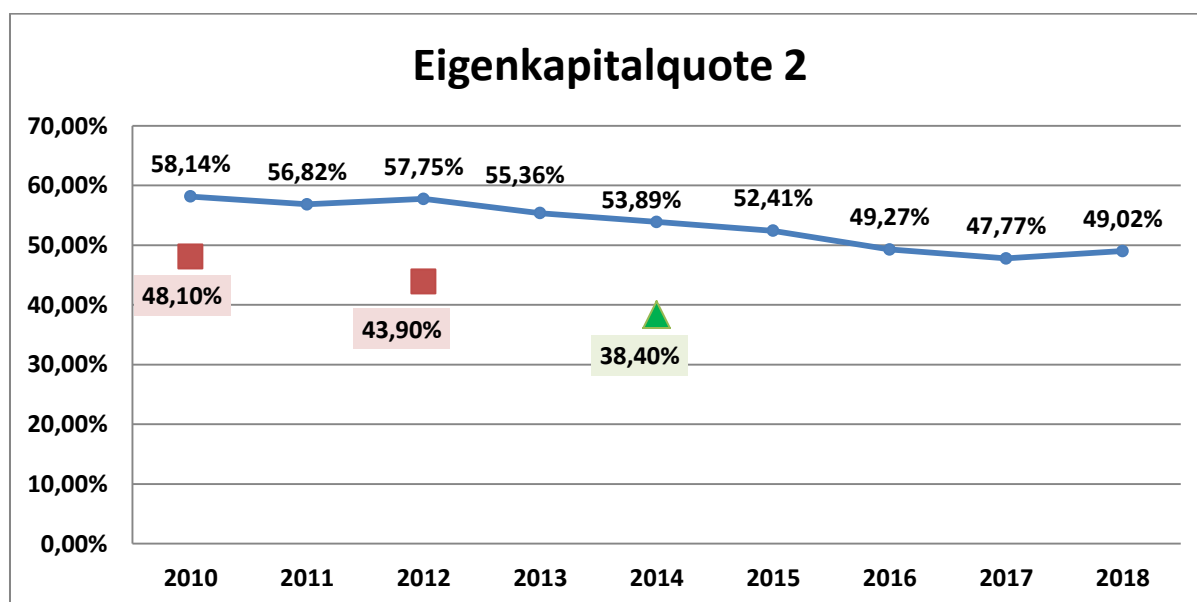
2			
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)			
Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	= $\frac{36.928.277,06 \text{ €}}{471.671.654,03 \text{ €}}$	= 7,83%



Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Das Eigenkapital steigt aufgrund der Neubewertung der RWE-Aktien und aufgrund des Jahresüberschusses von 948 T-EUR deutlich an, ebenso steigt aber auch die Bilanzsumme um rd. 10,5 Mio. EUR deutlich an. Mit 7,8 % liegt die Eigenkapitalquote im Vergleich der Kreise in NRW unter dem Durchschnitt.

3
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{231.195.225,62 \text{ €}}{471.671.654,03 \text{ €}} = 49,02\%$$

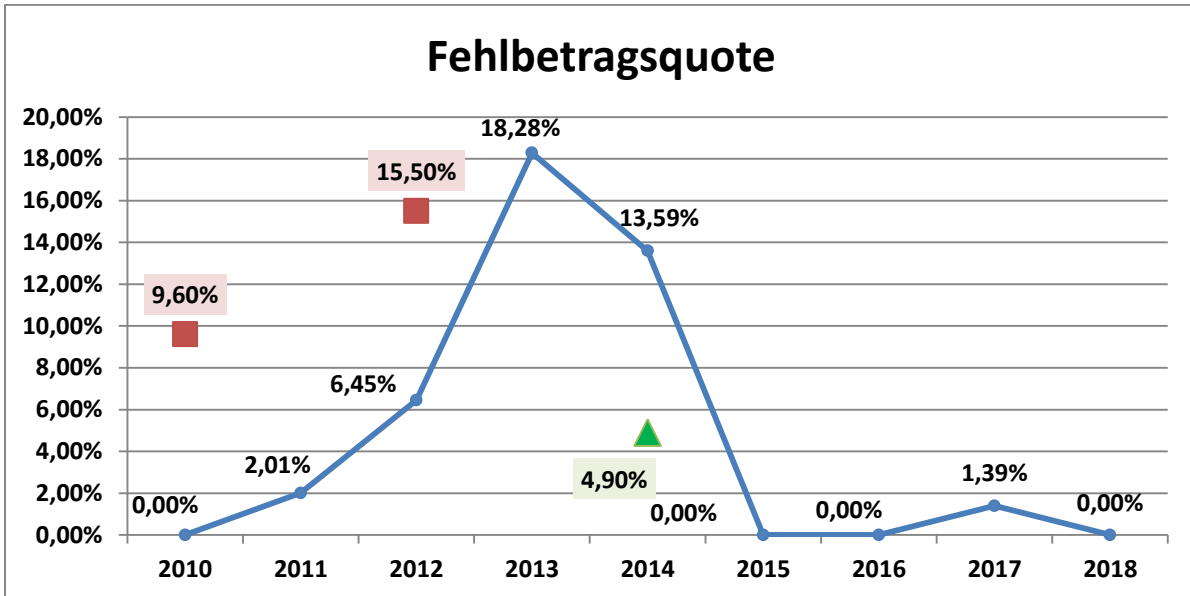


Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Der Vergleich mit den anderen Kreisen in NRW zeigt, dass der Kreis Borken eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote 2 aufweist.

4

Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{- \text{€}}{34.665.822,85 \text{ €}} = 0,00\%$$

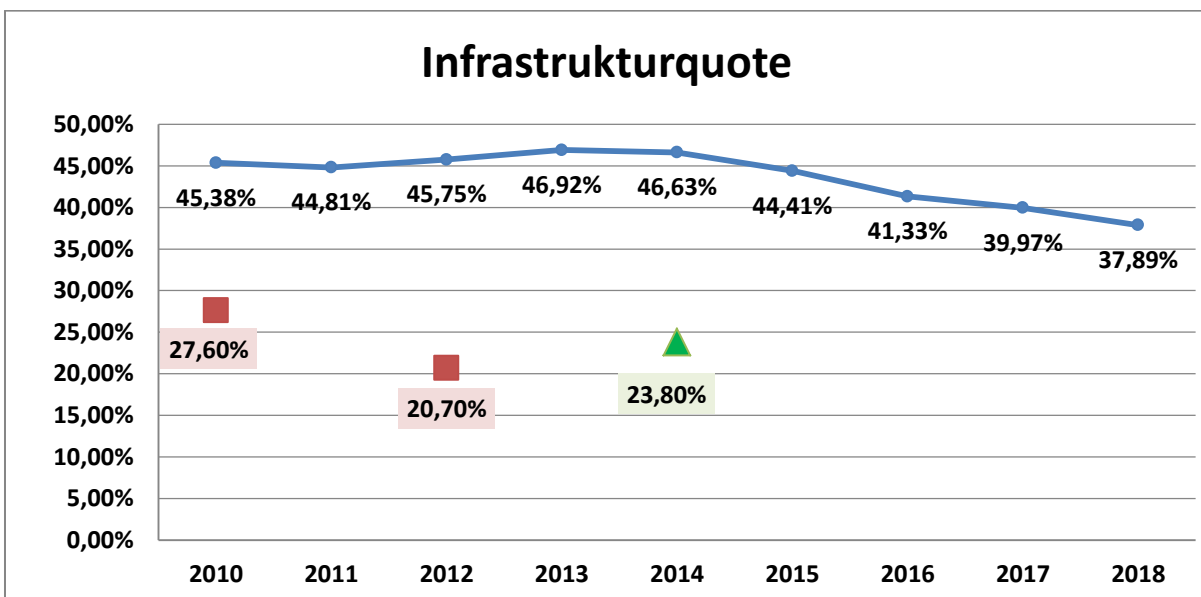


Aufgrund des Jahresüberschusses von von 948 T-EUR liegt die **Fehlbetragsquote**, mit der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 0 %.

5

Infrastrukturquote (IsQ)

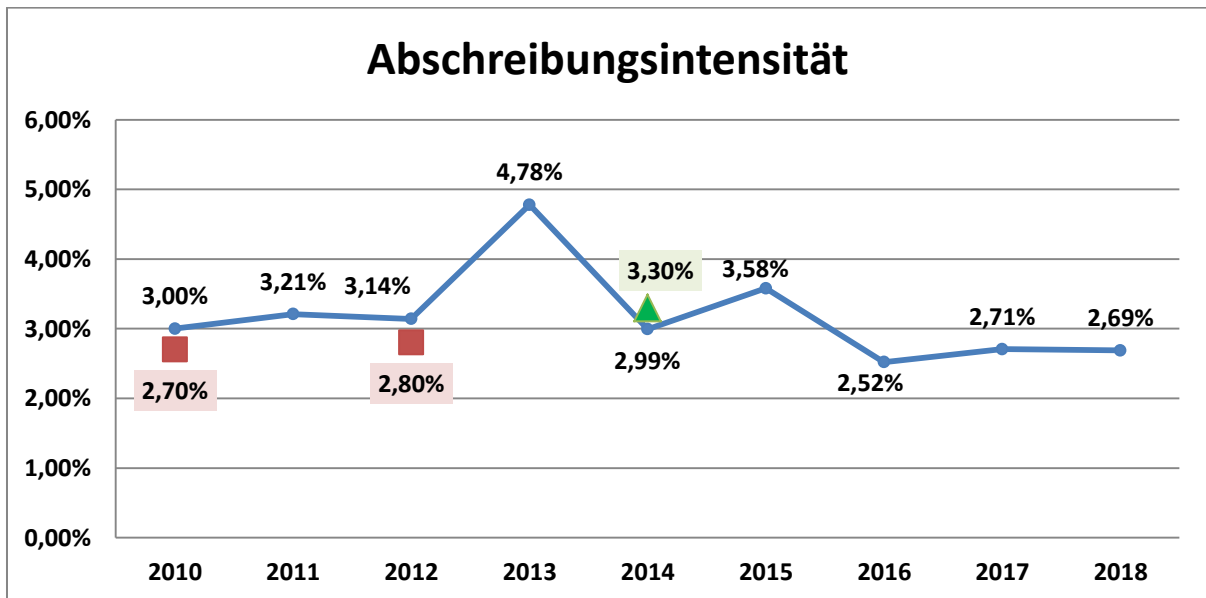
$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{178.726.811,10 \text{ €}}{471.671.654,03 \text{ €}} = 37,89\%$$



Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 37,89 % erreicht der Kreis Borken hier im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Verringerung der Infrastrukturquote ist im Wesentlichen auf Abschreibungen bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme zurückzuführen.

6
Abschreibungsintensität (Abl)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{14.647.796,59 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}} = 2,69\%$$

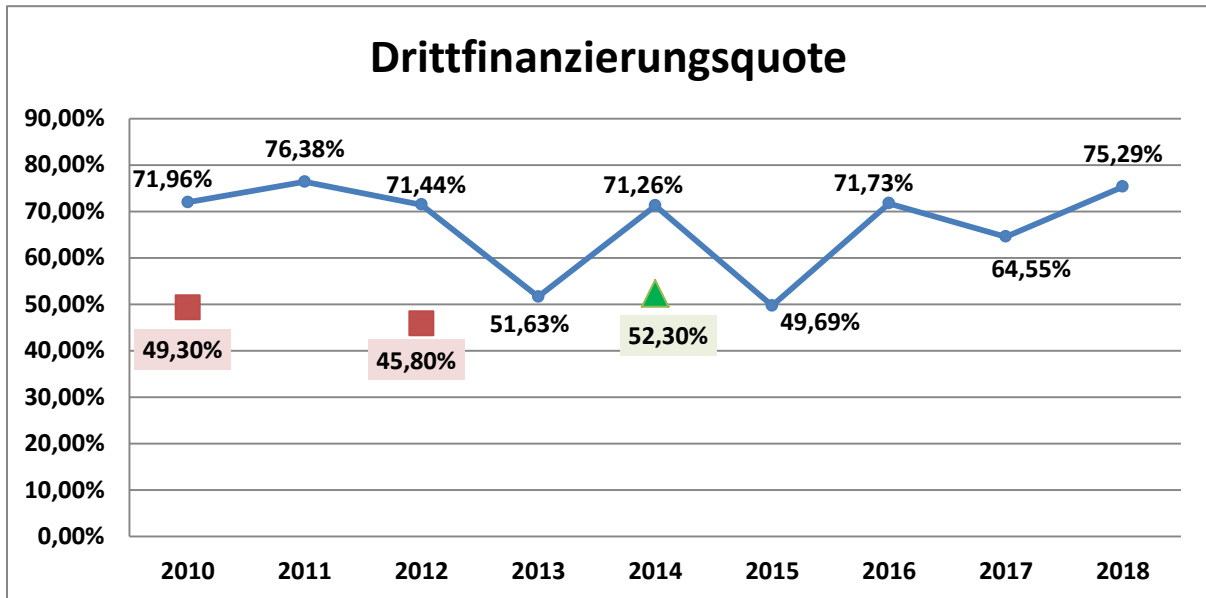


Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr nur leicht verringert.

7

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{11.029.013,89 \text{ €}}{14.647.796,59 \text{ €}} = 75,29\%$$

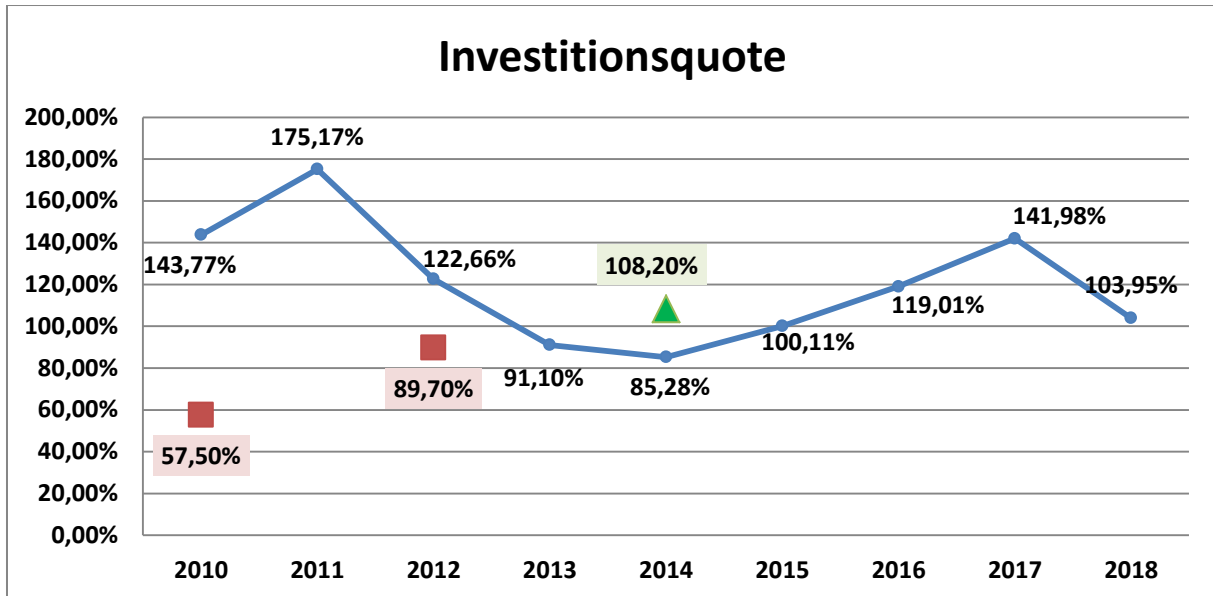


Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten sind, welche keinen Bezug zu den Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und Landeszuweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird. Beim Kreis Borken lag die Drittfinanzierungsquote in den Jahren 2009 bis 2012 durchschnittlich bei 71,8 %. Dieses Niveau wird 2016 nach deutlichen Rückgängen in 2013 und 2015 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien wieder erreicht. 2018 liegt die Drittfinanzierungsquote aufgrund deutlich steigender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wieder deutlich höher.

8

Investitionsquote (InQ)

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{22.475.093,28 \text{ €}}{21.620.889,89 \text{ €}} = 103,95\%$$



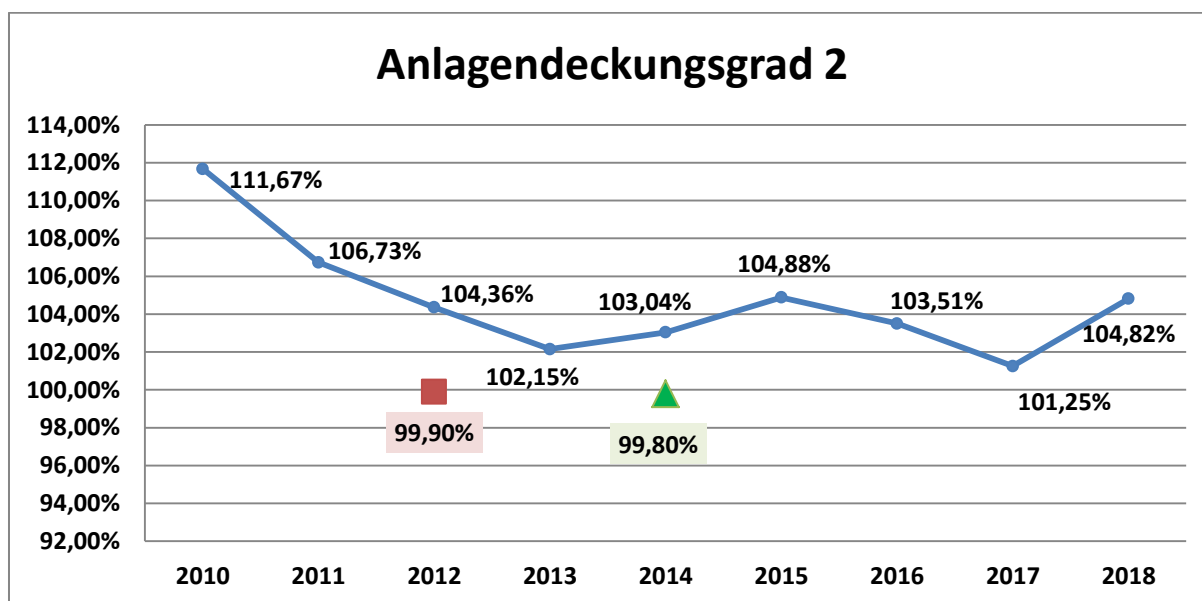
Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote des Kreises Borken ist in den Vorjahren insbesondere durch hohe Anzahlungen für Anlagen im Bau (z.B. kult; Umsetzung KInvFG) und die hohe Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds (11,2 Mio. EUR) deutlich gestiegen. 2018 sinkt die Investitionsquote, bewegt sich im NRW-Vergleich aber 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)

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{406.623.860,88 \text{ €}}{387.944.248,60 \text{ €}} = 104,82\%$$

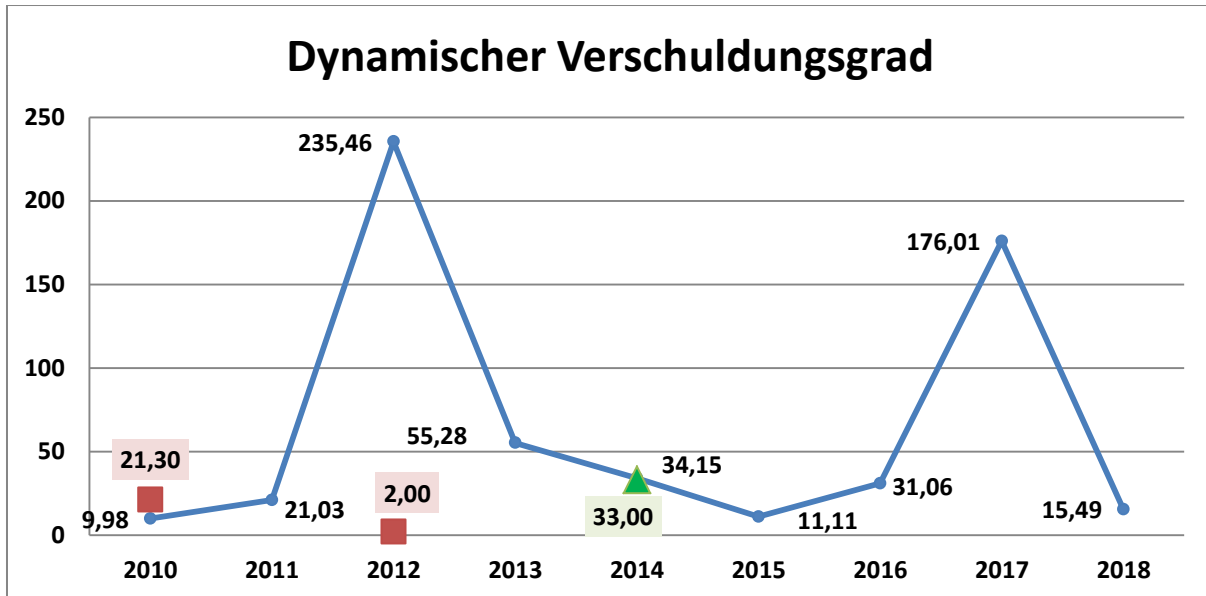


Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig 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 und 2017 im Wesentlichen aufgrund der reduzierten Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, sukzessive verringert. 2018 steigen das Eigenkapital und die Sonderposten aus Zuwendungen deutlich an.

10

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{172.768.090,21 \text{ €}}{11.153.297,14 \text{ €}} = 15,49$$

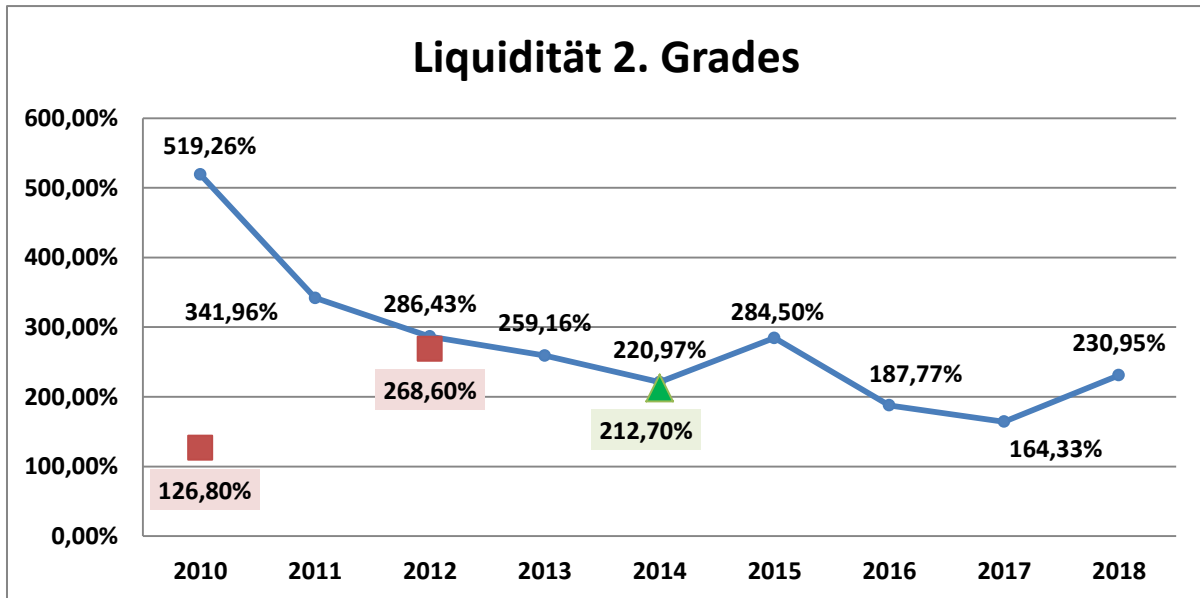


Anhand des **dynamischen Verschuldungsgrades** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender 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. 11,1 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr deutlich gestiegen, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den Auszahlungen 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)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{58.551.828,70 \text{ €}}{25.352.659,76 \text{ €}} = 230,95\%$$

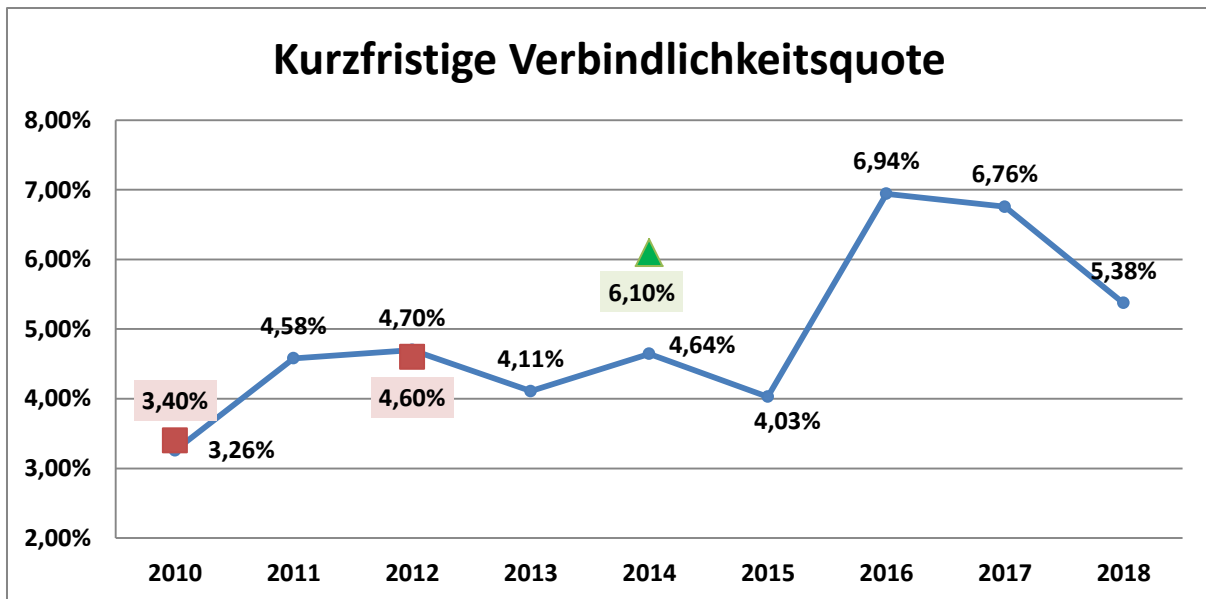


Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann die Gewährleistung einer solchen Liquidität bestätigt werden. Der negative Trend der Vorjahre setzt sich 2018 nicht mehr fort. Gegenüber 2016 und 2017 sind die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen deutlich gestiegen, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich sinken.

12

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

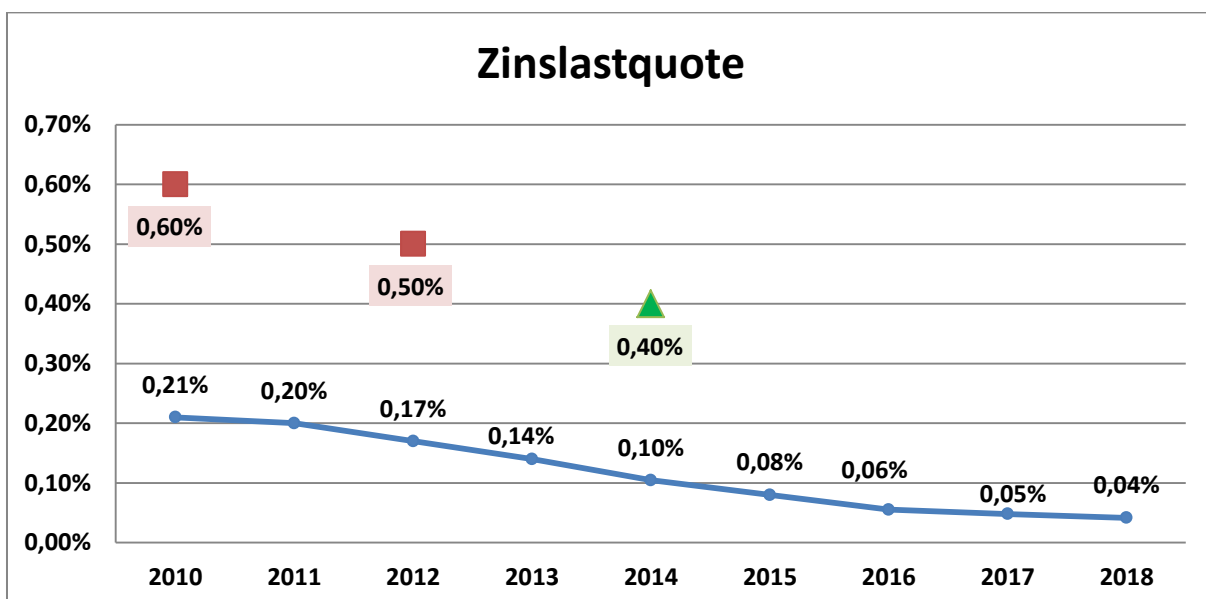
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{25.352.659,76 \text{ €}}{471.671.654,03 \text{ €}} = 5,38\%$$



Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt an, zu welchem Anteil das Gesamtvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) finanziert ist. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung hat hier einen Zielwert von maximal 5 % ausgegeben, den der Kreis Borken 2018 fast erreicht (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)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{226.287,49 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}} = 0,04\%$$



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.

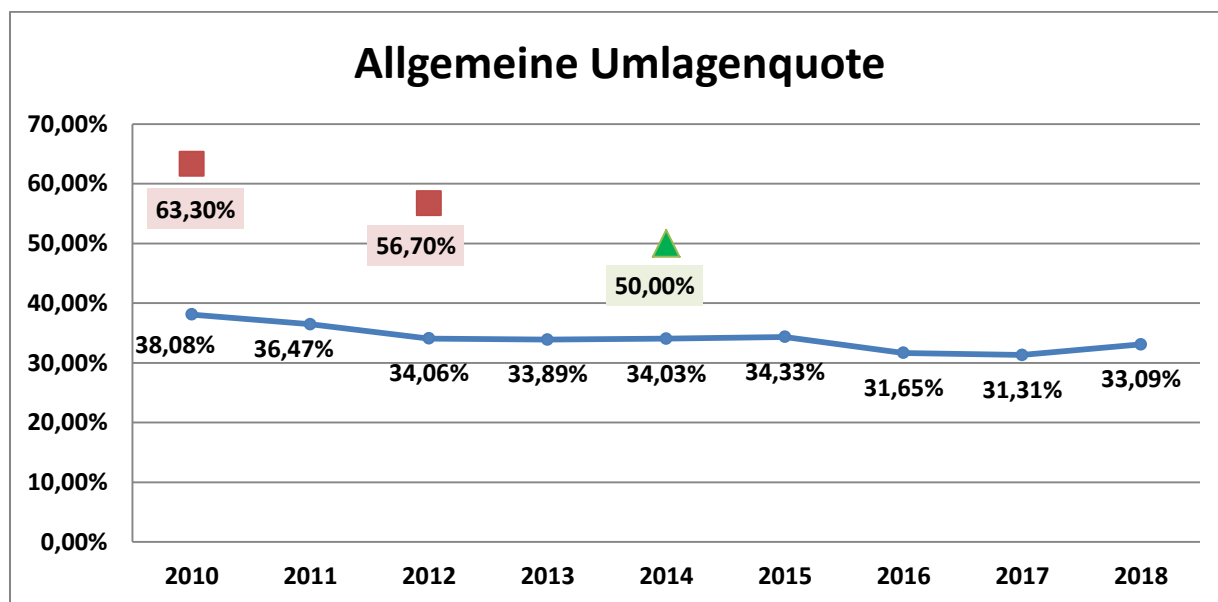
Kennzahlen zur Ertragslage

14

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

Gemeindeverbände

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{179.996.286,68 \text{ €}}{543.946.542,54 \text{ €}} = 33,09\%$$

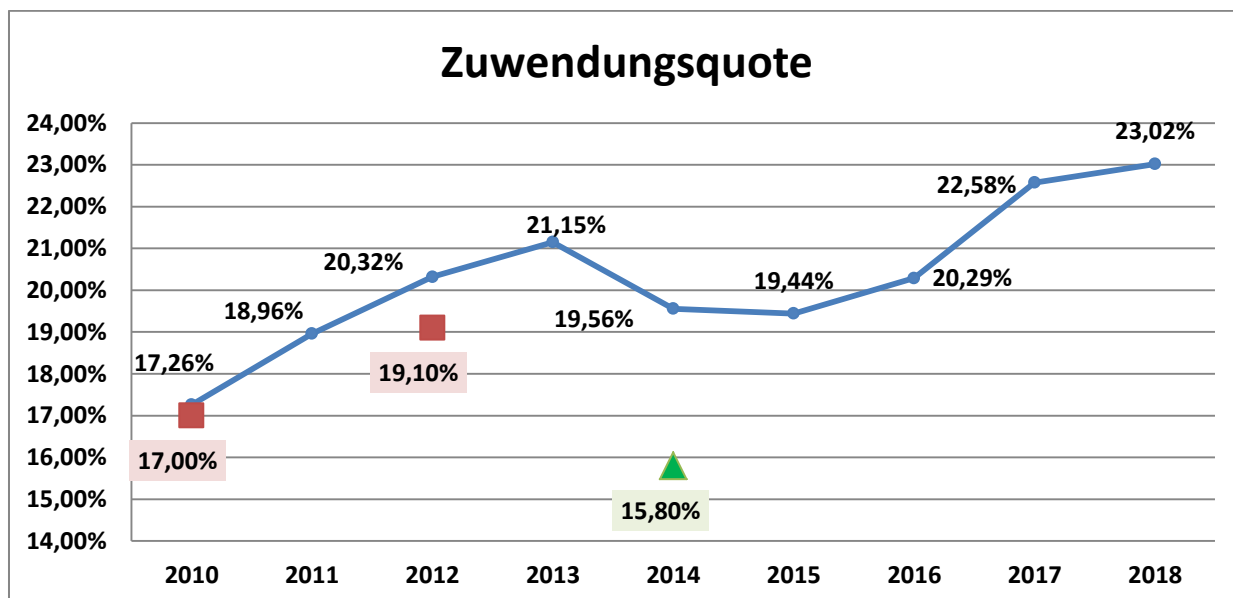


Die **allgemeine Umlagenquote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Umlage Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2014 bei 50,0 %. Hinter diesen Werten bleibt der Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Der Kreis Borken erreicht mit 33,09 % weiterhin eine sehr niedrige Umlagenquote. Die niedrige Umlagenquote bedeutet eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

15

Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{125.214.452,37 \text{ €}}{543.946.542,54 \text{ €}} = 23,02\%$$

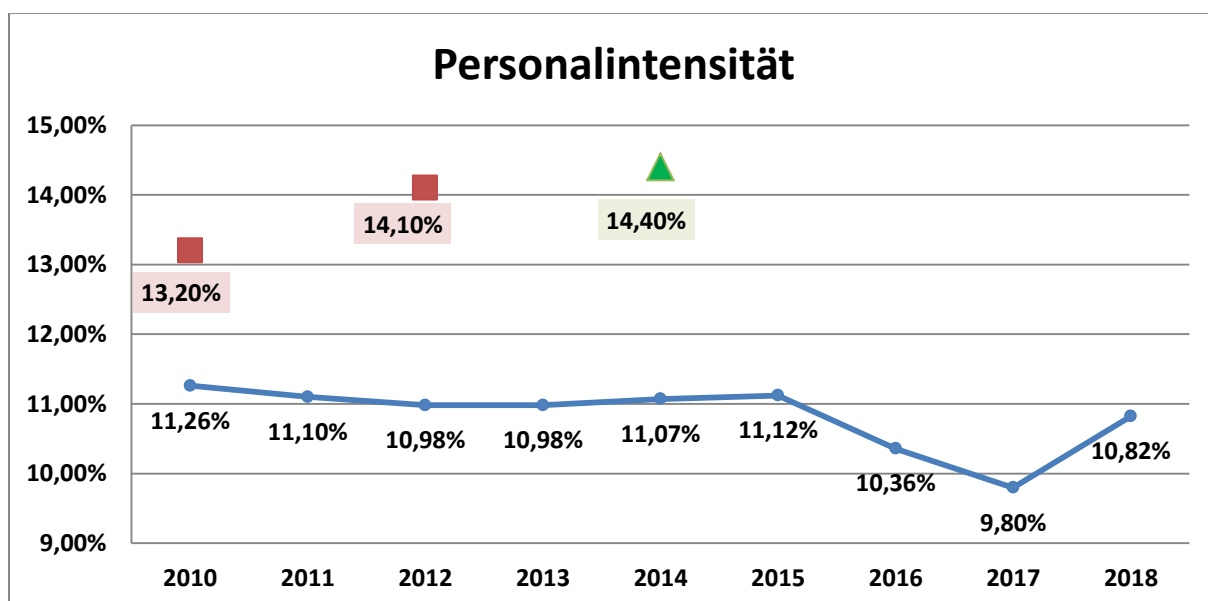


Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014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

16

Personalintensität (PI)

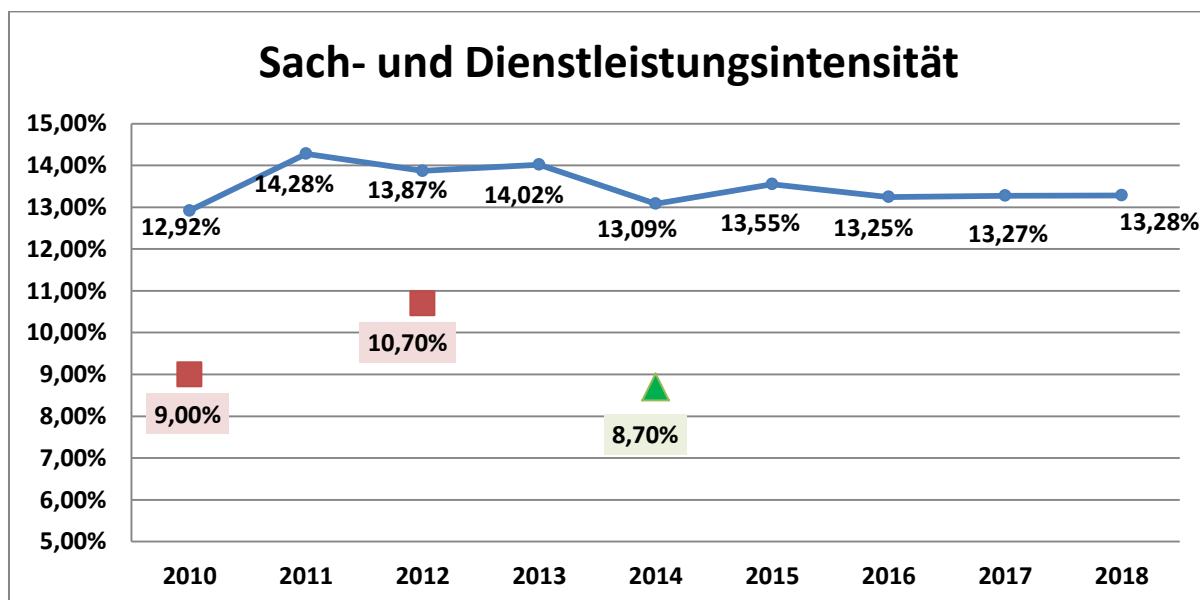
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{58.943.171,36 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}} = 10,82\%$$



Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2014 bei 14,4 %. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker angestiegen als die ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl für die Personalintensität fällt daher höher aus als in den beiden Vorjahren.

17
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{72.345.848,43 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}} = 13,28\%$$

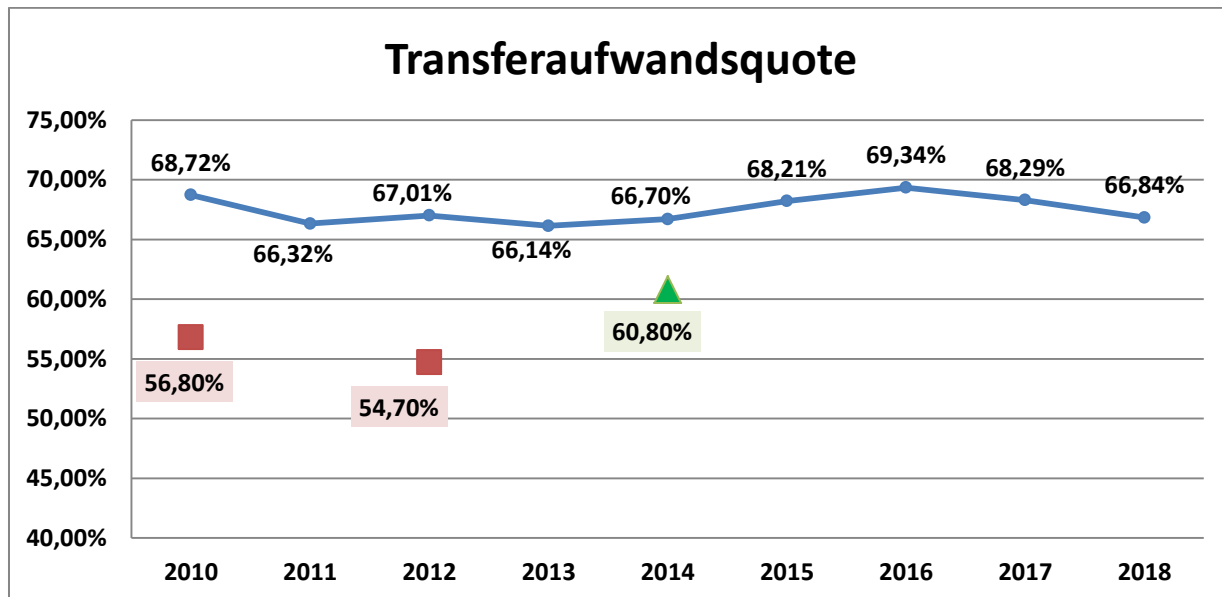


Die Kennzahl für die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die weitgehend konstante Kennzahl des Kreises Borken liegt im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen seit 2010 geringfügig über dem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

18

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{364.022.768,30 \text{ €}}{544.628.305,16 \text{ €}} = 66,84\%$$

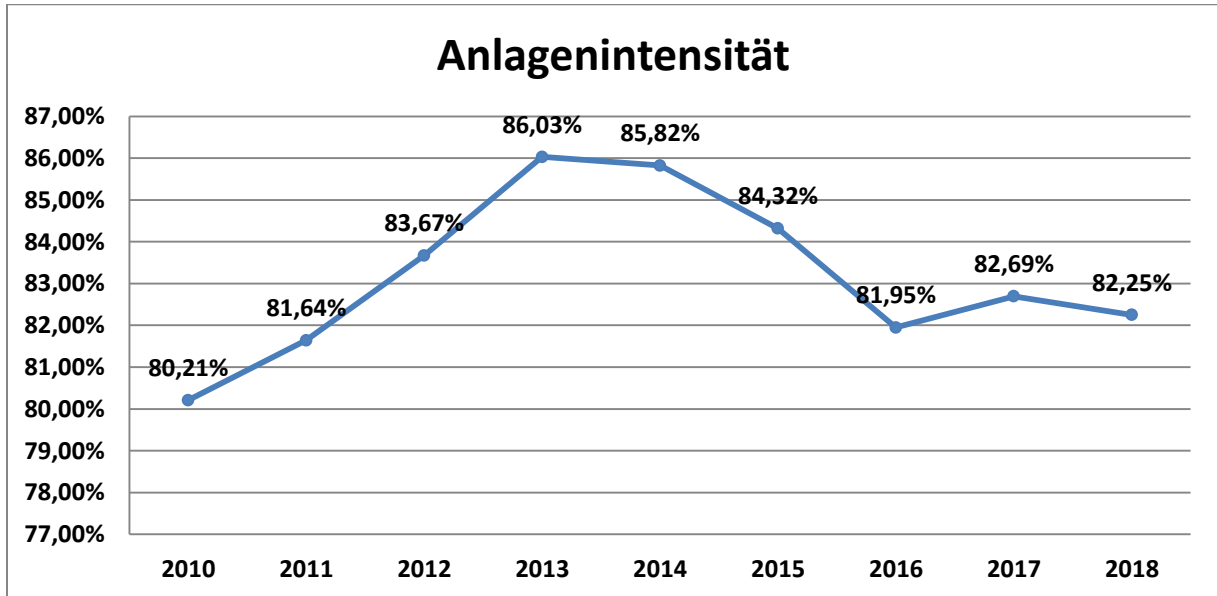


Die Transferaufwandsquote gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2010 zwischen 66 und 70 % bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich, die aber im Vergleich zum Vorjahr in deutliche geringerem Maße ansteigen.

19

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{387.944.248,60 \text{ €}}{471.671.654,03 \text{ €}} = 82,25\%$$



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

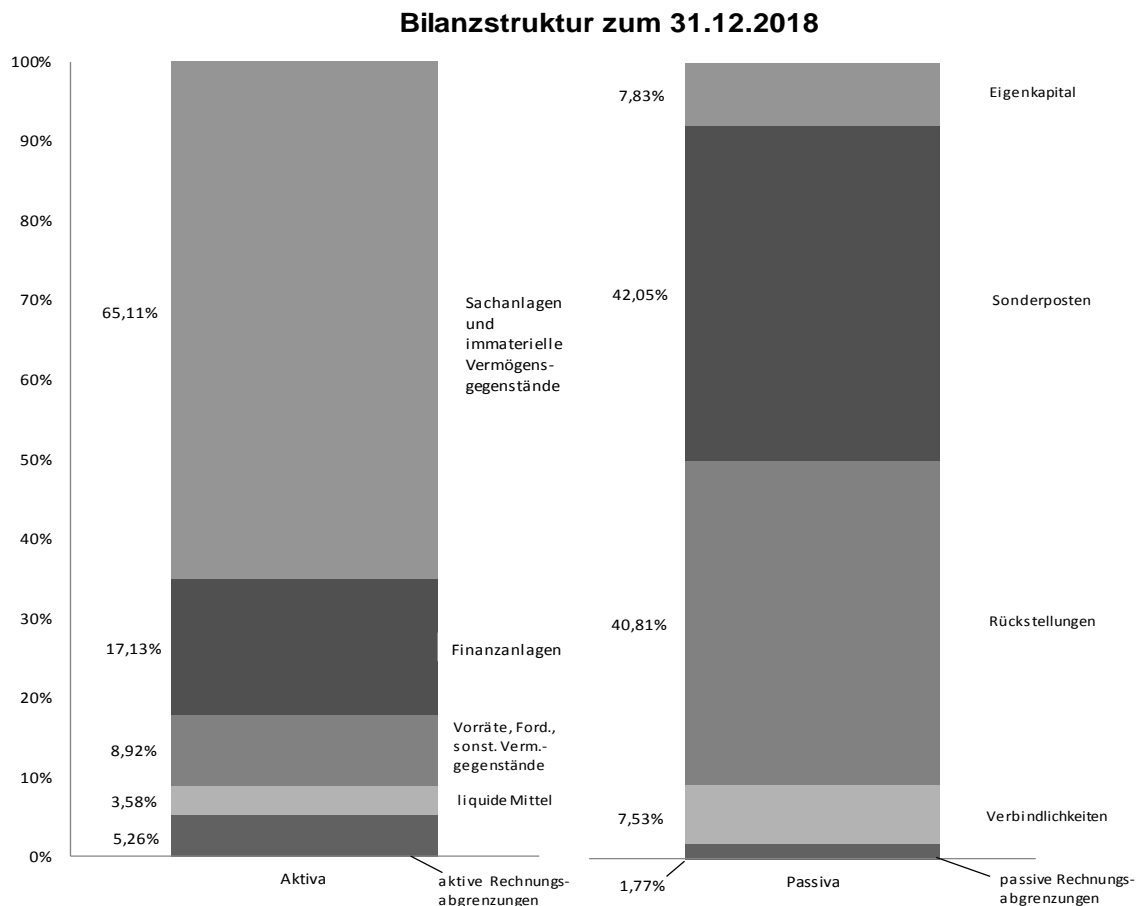
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	307.123.807,02 €
▪ Finanzanlagen	80.820.441,58 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	42.049.647,80 €
▪ den Liquiditätsbestand	16.891.026,30 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.786.731,33 €
	<u>471.671.654,03 €</u>

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	36.928.277,06 €
▪ Sonderposten	198.350.898,99 €
▪ Rückstellungen	192.500.225,49 €
▪ Verbindlichkeiten	35.523.065,98 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.369.186,51 €
	<u>471.671.654,03 €</u>

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2018:

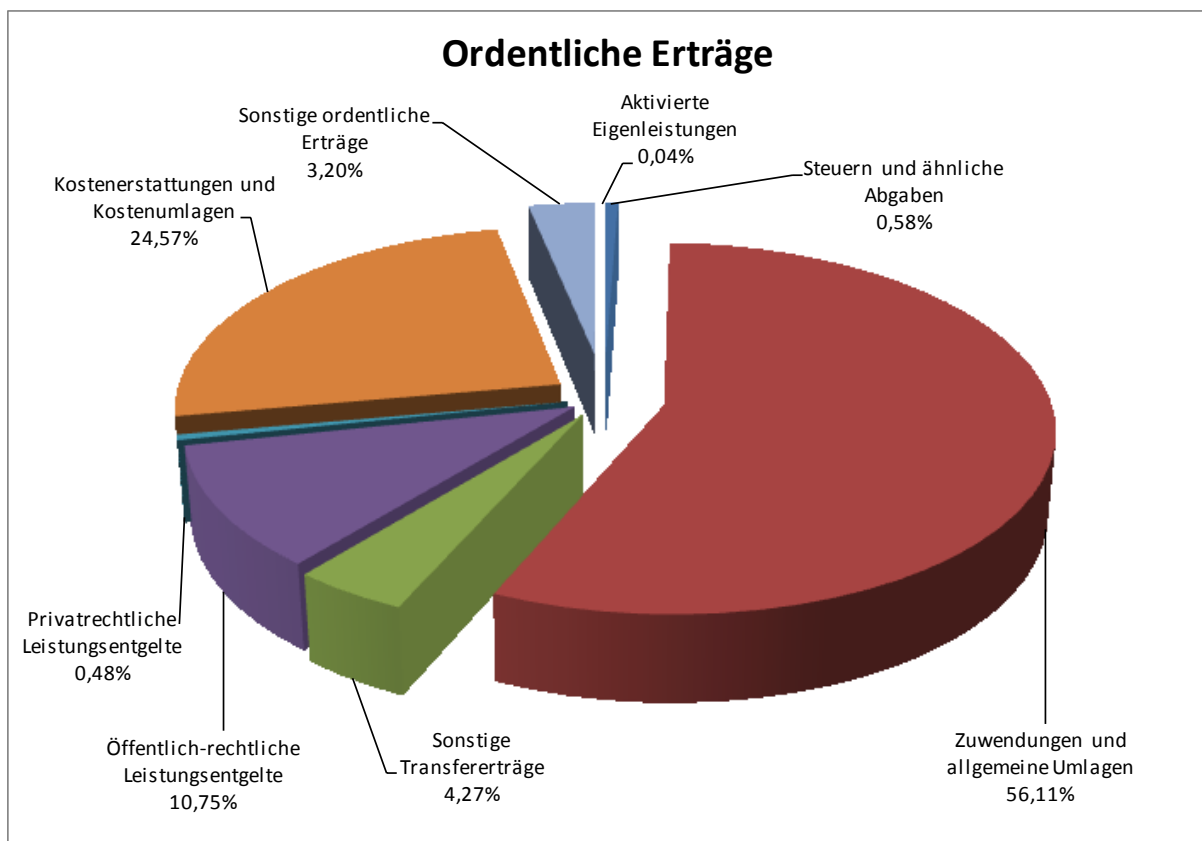


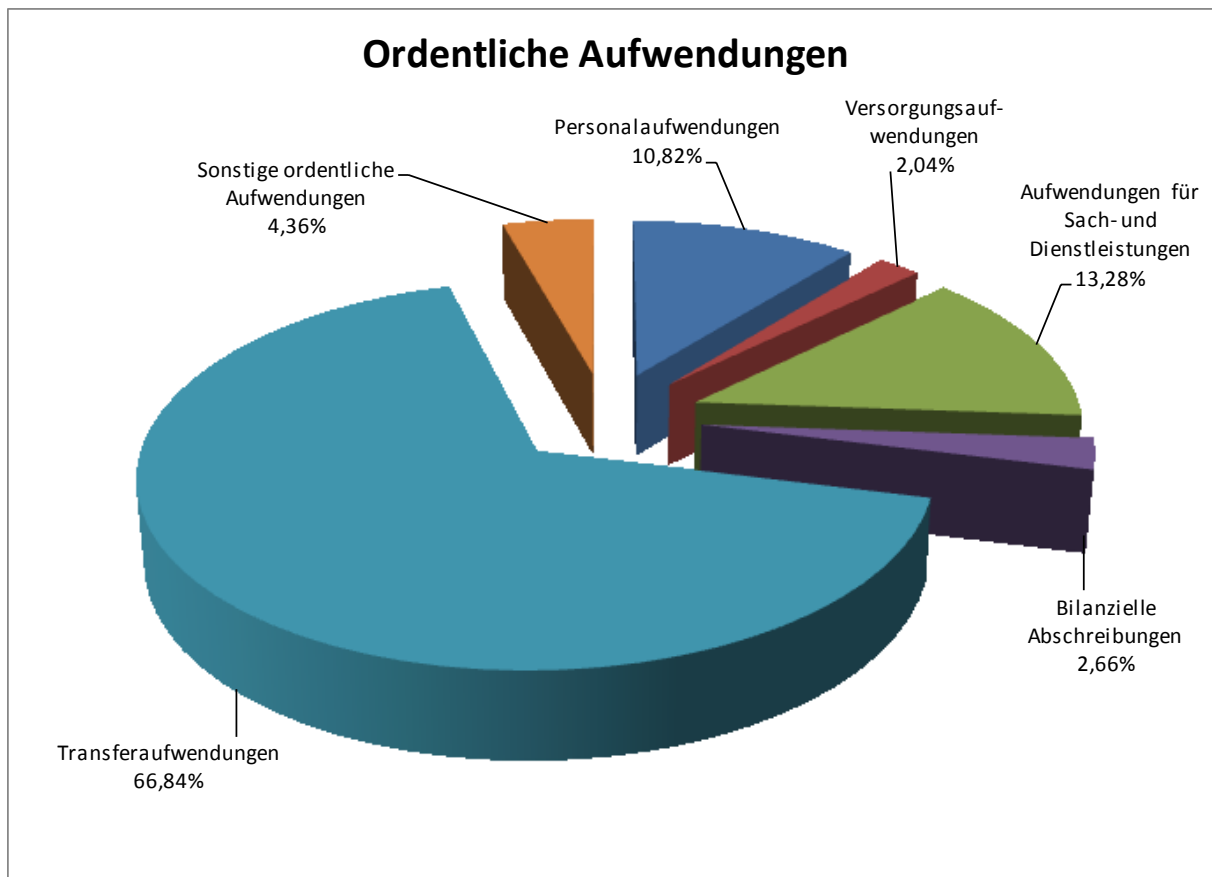
Das Eigenkapital erhöht sich trotz der Wertberichtigung für die FMO-Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (-167 T-EUR) insbesondere durch den Jahresüberschuss zum 31.12.2018 (+948 T-EUR) und der Zuschreibung der RWE-Aktien (+1,07 Mio. EUR) von zuvor 35,08 Mio. EUR auf nunmehr 36,93 Mio. EUR.

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2018 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von 2,08 Mio. EUR beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2018 letztlich mit einem Überschuss von 948 T-EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2018	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2017 EUR
Ordentliche Erträge	550.691.424	543.946.543	-6.744.881	528.140.746
Finanzerträge	1.831.000	1.856.254	25.254	1.488.938
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	552.522.424	545.802.797	-6.719.627	529.629.684
Ordentliche Aufwendungen	554.364.275	544.628.305	9.735.970	529.852.756
Finanzaufwendungen	234.000	226.287	7.713	254.031
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	554.598.275	544.854.593	9.743.682	530.106.786
Jahresergebnis	-2.075.851	948.204	3.024.055	-477.103





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2018 und Ergebnisrechnung 2018 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2018						Rechnung 2018						Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV	
	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz- ergebnis	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	absolut	relativ			
Budget 01 Soziales	-48.415,541	173.553,123	221.968,664	0,00	-47.531,468,74	157.920,373,97	205.451,842,71	0,00	0,00	+ 884.072,26	2 %			
Budget 02 Jugend und Familie	-46.160,847	52.273,531	98.434,378	0,00	-45.921,263,35	53.565,473,81	99.487,092,94	0,00	355,78	+ 239.583,65	1 %			
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-4.353,887	3.940,138	8.294,025	0,00	-4.044,823,79	4.244,731,81	8.289,555,60	0,00	0,00	+ 309.063,21	7 %			
Budget 04 Gesundheit	-5.677,416	547,226	6.224,642	0,00	-5.596,970,26	558,113,04	6.155,083,30	0,00	0,00	+ 80.445,74	1 %			
Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	-12.885,138	5.274,921	18.160,059	0,00	-12.186,513,50	12.695,982,24	24.882,495,74	0,00	0,00	+ 698.624,50	5 %			
Budget 06 Natur und Umwelt	-4.364,942	1.469,405	5.834,347	0,00	-3.913,715,49	1.255,110,27	5.168,825,76	0,00	0,00	+ 451.226,51	10 %			
Budget 07 Verkehr	1.593,759	12.831,314	11.237,555	0,00	2.720,486,08	13.798,558,61	11.078,072,53	0,00	0,00	+ 1.126.727,08	71 %			
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-1.922,458	3.392,305	5.314,763	0,00	-1.878,475,70	3.473,674,71	5.352,150,41	0,00	0,00	+ 43.982,30	2 %			
Budget 09 Vermessung und Kataster	-4.442,546	1.016,027	5.458,573	0,00	-3.991,318,82	1.488,036,18	5.479,355,00	0,00	0,00	+ 451.227,18	10 %			
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-4.290,766	18.366,593	22.657,359	0,00	-4.641,789,39	19.201,488,91	23.843,278,30	0,00	0,00	- 351.023,39	-8 %			
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.860,155	21.893,924	33.351,079	1.597.000	-9.844,836,14	22.090,931,79	33.565,378,87	0,00	1.629.610,94	+ 15.318,86	0 %			
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.226,071	11.162,410	23.388,481	0,00	-11.499,546,68	10.071,142,10	21.570,688,78	0,00	0,00	+ 726.524,32	6 %			
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.105,000	1.105,000	0,00	-2.776,61	1.221,454,84	1.224,231,45	0,00	0,00	- 2.776,61				
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel	150.930,157	243.865,507	92.935,350	0,00	149.281,216,49	242.361,470,26	93.080,253,77	0,00	0,00	- 1.648.940,51	-1 %			
Ergebnisrechnung	-2.075,851	377.138,301	332.395,611	1.597.000	948.204,10	543.946,542,54	544.628,305,16	0,00	1.629.966,72	3.024.055,10				

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2018

(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 2018. 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, so dass die Zahlen im Doppischen Budgetplan (8.1.) nachvollzogen werden können. Analysiert werden nur die maßgeblichen Abweichungen. Daneben gibt es eine Vielzahl von kleineren Abweichungen, die sich in der Summe auswirken, hier aber nicht näher betrachtet werden.

Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 18 zur GemHVO NRW werden in der folgenden Analyse die Ergebnisse nicht mit den fortgeschriebenen Ansätzen, sondern mit denen aus der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung verglichen. Im Gegensatz zum kameralen System ist zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW von 2017 nach 2018 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des Haushaltsjahres 2018 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2018 in Anspruch genommen werden. Insoweit ergeben sich die Veränderungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahresabschlussergebnis unmittelbar aus dem Plan-Ist-Vergleich.

Vorbemerkung: Landeshaushalt

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

Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen

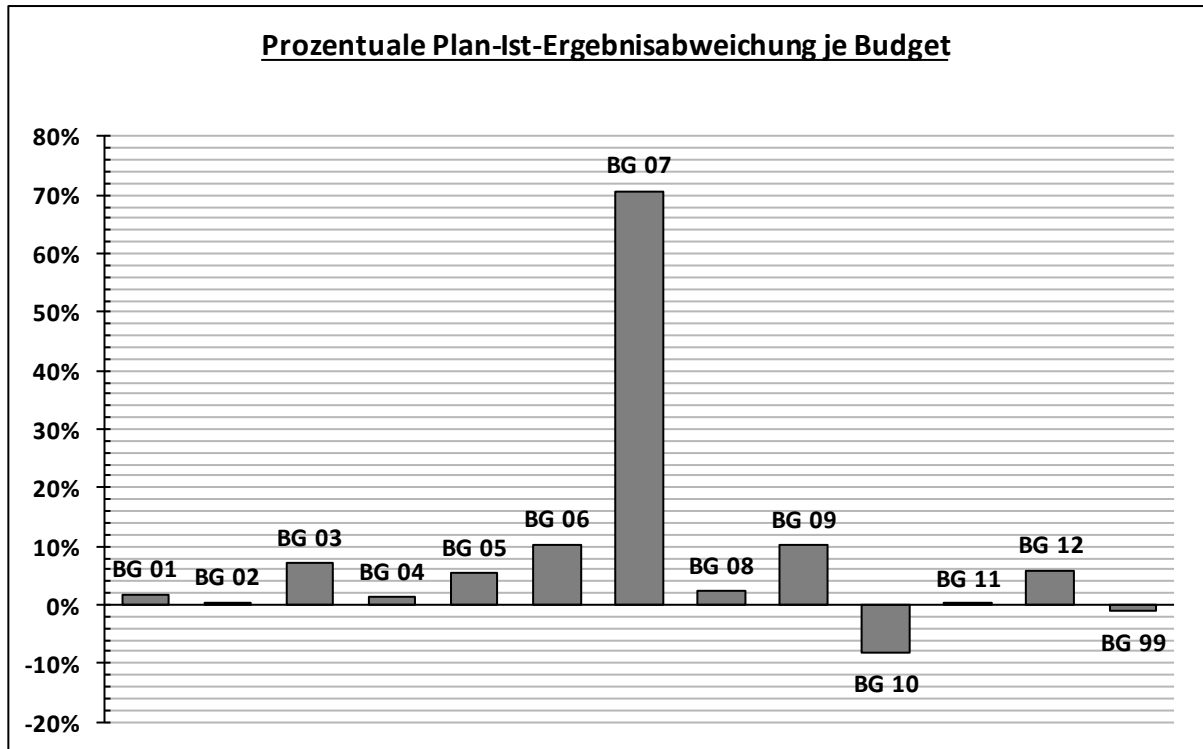
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 stellt sich folgendermaßen dar: Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, welche sich aus einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG ergeben, wirken sich auf die Versorgungsaufwendungen deutlich aufwandssteigernd aus. Insgesamt sind hier Mehraufwendungen gegenüber der

Haushaltsplanung in Höhe von 3,38 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auf die Produkte des Kreishaushaltes ergebnisverschlechternd auswirkt.

Ergebnisverbessernd wirkt sich das Heubeck-Gutachten dagegen auf die Personalaufwendungen aus. Aufgrund des Gutachtens waren zwar höhere Zuführungen in die Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte zu verbuchen (-240 T-EUR), doch verringerten sich die Zuführungsbeträge in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte gegenüber der Haushaltsplanung (+2,08 Mio. EUR). Insbesondere aufgrund dieser Entwicklungen bleiben die Personalaufwendungen insgesamt um 1,10 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück und wirken sich positiv auf die einzelnen Produktergebnisse aus.

Budgetbezogene Einzelanalysen

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



Budget 01 - Soziales	Veränderung:	+884.072,26 EUR
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 884 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +1,83 %.

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 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	-5.263.739	-5.542.960,95	-279.221,95
<p>Durch einen deutlichen Rückgang der Fallzahlen sind die Transferaufwendungen insgesamt um 5,05 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Hauptsächlich ist die Entwicklung des Fallbestandes der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Allein bei den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG sind die Transferaufwendungen um 3,86 Mio. EUR gesunken. Auch die Krankenhilfe nach dem AsylbLG ist um 1,32 Mio. EUR gesunken. Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (+97 T-EUR). Im Gegensatz dazu sind die Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen um insgesamt 320 T-EUR höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Den geringeren Transferaufwendungen stehen entsprechend geringere sonstige Transfererträge gegenüber (-5,14 Mio. EUR). Allein durch die Minderaufwendungen im Bereich der laufenden Leistungen und der Krankenhilfe nach dem AsylbLG (deutlich sinkende Empfängerzahlen) erhält der Kreis geringere Erstattungen von den Städten und Gemeinden in Höhe von 5,16 Mio. EUR.</p> <p>Weiterhin haben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 926 T-EUR zugenommen. Diese Verschlechterung resultiert zu einem großen Teil aus uneinbringlichen Forderungen, die niedergeschlagen wurden.</p> <p>Damit einhergehend sind Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+825 T-EUR) zu verzeichnen. 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 der Forderungsbestand durch die erfolgten Niederschlagungen im Gegensatz zu den Vorjahren wesentlich reduziert und ein Rückgang des Wertberichtigungsbetrages ermittelt wurde, ist der Differenzbetrag ertragswirksam in Abgang zu bringen (+794 T-EUR).</p> <p>Schließlich fallen die Versorgungsaufwendungen um 49 T-EUR höher aus als geplant.</p>			

01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-291.794	-354.942,34	-63.148,34
<p>Die sonstigen Transfererträge (+87 T-EUR) sind aufgrund erhöhter Rückzahlungen von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen unterhalb der Regelaltersgrenze (+36 T-EUR) und erhöhter Ersatzleistungen von anderen Trägern im Rahmen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen unterhalb der Regelaltersgrenze (+35 T-EUR) höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Bei den Transferaufwendungen ist eine Ergebnisverbesserung von 907 T-EUR zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der Grundsicherungsleistungen für Personen unterhalb und oberhalb der Regelaltersgrenze lassen sich Aufwandsminderungen von insgesamt 879 T-EUR beobachten. Diese resultieren aus geringeren Fallzahlen sowie aus niedrigeren Aufwendungen je Empfänger als ursprünglich angenommen wurde.</p> <p>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 der genannten Veränderungen vermindert sich die Bundeszuweisung im Jahr 2018 (-1,02 Mio. EUR bei den Kosten-erstattungen und Kostenumlagen).</p>			
01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-25.995.869	-24.971.901,62	+1.023.967,38
<p>Die sonstigen Transfererträge fallen um 427 T-EUR höher aus als geplant. Es wurden mehr Rückzahlungen von gewährten Hilfen in Einrichtungen geleistet als geplant (+101 T-EUR). Außerdem wirken sich erhöhte übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (+189 T-EUR) und erhöhte übergeleitete privatrechtliche Ansprüche nach § 14 VIII APG NRW i.V.m. § 93 SGB XII (+181 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.</p> <p>Weiterhin sind Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 602 T-EUR zu verzeichnen. Folgende Sachverhalte sind zur Erklärung der Abweichung hervorzuheben: Einsparungen in Höhe von 329 T-EUR entfallen auf die vollstationäre Hilfe zur Pflege für Personen über 65 Jahre. Der Aufwand je Fall ist aufgrund der gesetzlichen Änderungen und den damit verbundenen Nachwirkungen (Besitzstand, höhere Leistungen der Pflegeversicherung, nicht eingetretene geplante Erhöhung der Heimentgelte) nicht so hoch ausgefallen wie geplant. Des Weiteren sind Minderaufwendungen im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Höhe von 489 T-EUR zu verzeichnen. Diese sind durch sinkende Fallzahlen zu erklären und werden maßgeblich durch den im Rahmen des PSG II/III ausgeweiteten Leistungskatalog der Pflegekassen bestimmt. Im Gegensatz dazu haben sich die Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (-273 T-EUR) erhöht.</p> <p>Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus den sonstigen ordentlichen Erträgen (+134 T-EUR). Diese resultiert in erster Linie aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsmitteln für die Krankenhilfe von über 65-jährigen in Einrichtungen (+90 T-EUR).</p> <p>Die Versorgungsaufwendungen fallen um 139 T-EUR höher als geplant aus.</p>			
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	-4.281.457	-4.441.067,66	-159.610,66
<p>Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich in diesem Produkt Mindererträge in Höhe von 37 T-EUR. Durch die Übernahme der Fachstelle Bocholt zum 15.07.2018 sind die Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe gestiegen. Da die erhaltenen Mittel für Leistungen nach dem SGB IX zweckgebunden sind und in 2018 nicht vollständig benötigt wurden, ist der Ertrag nach 2019 abgegrenzt worden. Für 2018 ergibt sich dadurch eine Verschlechterung von 35 T-EUR.</p>			

Die Einsparungen bei den Leistungen nach dem SGB IX (+35 T-EUR) spiegeln sich in den Transferaufwendungen wider. In Summe haben sich diese allerdings um 85 T-EUR erhöht.

Mehraufwendungen von 140 T-EUR sind im Bereich der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über 65 Jahren zu verzeichnen. Neben dem seit längerem steigenden Fallbestand sind Fälle mit sehr hohen Kosten hinzugekommen, die im Rahmen der Haushaltsplanung so nicht erwartet worden sind.

Die Versorgungsaufwendungen wirken sich mit einer Verschlechterung von 45 T-EUR negativ auf das Produktergebnis aus.

01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	-255.716	-200.182,92	+55.533,08
---	-----------------	--------------------	-------------------

Der Rückgang der Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten (+65 T-EUR) ist im Wesentlichen für die Verbesserung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 72 T-EUR verantwortlich.

Durch die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen haben sich auch die Zuweisungen des Landes zu den Beweiserhebungskosten verringert (-13 T-EUR). Insgesamt fallen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen allerdings um 81 T-EUR höher aus als geplant. Die Verbesserung resultiert aus der Kostenerstattung vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung, welche den Planansatz um 94 T-EUR überstiegen haben.

Die Zunahme der Personalaufwendungen (-33 T-EUR) und der Versorgungsaufwendungen (-65 T-EUR) wirken sich ergebnisverschlechternd aus.

01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	-375.895	-365.271,67	+10.623,33
---	-----------------	--------------------	-------------------

01.03.04 Betreuungen	-644.281	-603.359,17	+40.921,83
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt sind Einsparungen bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine (+45 T-EUR) zu verzeichnen. Zum Teil wurden Personalkostenzuschüsse nicht in voller Höhe benötigt und führen zu Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in diesem Produkt um 32 T-EUR.

01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	-11.306.790	-10.181.911,89	+1.124.878,11
--	--------------------	-----------------------	----------------------

Die für das Haushaltsjahr 2018 zu Grunde gelegte Wohngeldersparnis basiert auf einer Prognose des LKT NRW. Mit Bescheid vom 27.06.2018 wurde der tatsächliche Zuweisungsbetrag bekannt gegeben, wodurch Mehrerträge zu einer Abweichung vom Planansatz in Höhe von 49 T-EUR führen. Diese Verbesserung spiegelt sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wider.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Plus von 83 T-EUR zu verzeichnen. Diese Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten: Zum einen ergibt sich ein Mehrertrag aus der Rückzahlung gewährter einmaliger Hilfen gemäß §§ 50, 51 SGB X (+108 T-EUR). Andererseits fallen die Rückzahlen von laufenden Leistungen um 120 T-EUR geringer aus. Des Weiteren verzögert sich bei Flüchtlingen in der Regel die Bearbeitung des Antrages auf Kindergeld. Die Jobcenter treten über die Kosten der Unterkunft in Vorleistung und lassen sich im Folgenden das Kindergeld von den Sozialleistungsträgern erstatten.

Dadurch steigen die Leistungen von Sozialleistungsträgern um insgesamt 112 T-EUR.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung um 5,17 Mio. EUR. Hier kann insbesondere die Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II (+4,73 Mio. EUR) angeführt werden. Entgegen der Annahmen für die Haushaltsplanung fällt der Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften mit dem Merkmal Flucht/Migration in 2018 geringer aus als zunächst erwartet. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage konnten darüber hinaus weiterhin Menschen in Arbeit integriert und deren Hilfebedürftigkeit beendet werden. Auch die einmaligen Leistungen nach dem SGB II liegen um 269 T-EUR niedriger als in der Planung. Die Umzüge von anerkannten Flüchtlingen in eigene Wohnungen lassen langsam nach. Dies führt zur verminderten Zahlung von Bedarfen für die Wohnungserstaussstattung.

Da die KdU nach dem SGB II mit Flüchtlingshintergrund zu 100 % vom Bund erstattet werden, fällt die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft für diese Bedarfsgemeinschaften entsprechend geringer aus (-3,81 Mio. EUR). Die Beteiligung des Bundes an den sonstigen Leistungen der Unterkunft fällt in 2018 um 827 T-EUR höher aus als geplant. Die Bundesbeteiligungen lassen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen damit um insgesamt 2,99 Mio. EUR vom Plan abweichen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern das Produktergebnis um 2,53 Mio. EUR. Zunächst resultiert dieses Ergebnis aus dem Abgang einer in 2017 eingebuchten Forderung. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 wurde für die Übernahme der noch nicht abgerechneten KdU nach dem SGB II mit Flüchtlingshintergrund vom Bund eine Forderung von insgesamt 3,07 Mio. EUR bilanziert. Im November 2018 stand fest, dass diese niedriger ausfällt als erwartet und somit teilweise in Abgang zu bringen ist. Dadurch sind Aufwendungen in 2018 in Höhe von 1,36 Mio. EUR entstanden.

Des Weiteren kann die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen für 2018 erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies wird aller Voraussicht nach nicht vor dem Sommer 2019 geschehen, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der Kommunen aus dem Jahr 2018 erst dann zurückerstattet werden können. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung anhand einer vorläufigen Jahresendabrechnung 2018 mit entsprechender Hochrechnung der erhöhten Bundesbeteiligung durchgeführt. Auf Basis dieser Abrechnung ist mit einer Nachzahlung von 1,15 Mio. EUR zu rechnen.

Auch in 2017 wurde eine Rückstellung für eine Nachzahlung anhand einer vorläufigen Abrechnung in Höhe von 800 T-EUR gebildet. Diese wurde für Rückzahlungen an die kreisangehörige Kommunen mit einem Betrag von rd. 388 T-EUR in Anspruch genommen, so dass der Restbetrag von 412 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden kann. Diese Auflösung spiegelt im Wesentlichen die Abweichung der sonstigen ordentlichen Erträge (+415 T-EUR) wider.

Einige kreisangehörige Kommunen haben keine Rückzahlung erhalten, sondern mussten noch Nachzahlungen an den Kreis Borken leisten. Daraus resultieren Mehrerträge von 301 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese sind insgesamt um 881 T-EUR gestiegen. Neben den Nachzahlungen der Kommunen erfolgte auch eine Nachzahlung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Verwaltungskosten 2017 in Höhe von 518 T-EUR. Schließlich ist die Anzahl der Fälle im Bereich der psychosozialen Betreuung, in denen eine Kostenerstattung geltend gemacht worden ist, deutlich angestiegen (+155 T-EUR). Daraus resultieren zusätzliche Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Gegenüber der Planung sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 83 T-EUR gesunken. Insbesondere bei den Betriebskosten für das zentrale ADV-System „Sozialwesen“

(+58 T-EUR) und den Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit (+20 T-EUR) blieben die Aufwendungen hinter dem Ansatz zurück.

Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen ergebnisverbessernd (+125 T-EUR) und die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd (-157 T-EUR) aus.

01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)	0,00	-443.786,00	-443.786,00
--	-------------	--------------------	--------------------

Dieses Produkt schließt insgesamt grundsätzlich ausgeglichen ab. Da der Bund dem Kreis die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsleistungen zu 100% erstattet, entspricht die Entwicklung der Aufwendungen gleichsam der Entwicklung der Erträge. Durch die kamerale Abrechnungssystematik des Bundes unterscheidet sich teilweise die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den jeweiligen Buchungsperioden beim Kreis von der des Bundes, so dass sich in der Teilergebnisrechnung des Kreises kein ausgeglichenes Ergebnis wiederfindet. Das Ergebnis wird bei der Folgeabrechnung berücksichtigt.

01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-206.967,30	-206.967,30
---	-------------	--------------------	--------------------

Die Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe führen zu einer Verschlechterung von 146 T-EUR und erhöhen die Transferaufwendungen.

Die vollständige Erstattung dieser Aufwendungen durch den Bund ist noch nicht erfolgt, wodurch ein Minderertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-105 T-EUR) von 70 T-EUR resultiert. Daneben fällt auch die Erstattung der Verwaltungskosten geringer aus als geplant (-53 T-EUR). Diese Abweichung lässt sich allerdings durch die niedriger ausfallenden Aufwendungen für die Verwaltungskosten begründen (+52 T-EUR) und verbessert damit die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+59 T-EUR).

01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	0,00	-219.117,22	-219.117,22
---	-------------	--------------------	--------------------

In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung um 265 T-EUR gestiegen. Durch den Zugang von Neufällen sind die Aufwendungen für die Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien um 133 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Zudem müssen Einnahmen an den überörtlichen Träger weitergeleitet werden und überschreiten den Planansatz ebenfalls um 133 T-EUR.

Insbesondere durch Erstattungen von gewährten Hilfen zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren (+41 T-EUR) und Kostenbeiträge zur Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien (+36 T-EUR) ergeben sich Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen von 71 T-EUR.

Budget 02 Jugend und Familie	Veränderung:	+239.583,65 EUR
-------------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 45,92 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 46,16 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um +0,5 % von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (+34 T-EUR) und den Mindererträgen bei der Jugendamtsumlage (-26.329,56 EUR; siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine **Plan/Ist-Abweichung von +247.630,50 EUR**, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden im Budget 99 berücksichtigt wurde.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit	-1.506.167	-1.500.675,15	+5.491,85
02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-23.510.290	-22.695.346,82	+814.943,18

Das Produkt weist Mehrerträge aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Höhe von 622 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auf. Diese konnten aufgrund der höheren jahresdurchschnittlichen Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung und der nachträglichen Einkommensüberprüfungen erzielt werden.

Die Transferaufwendungen sind gegenüber der Planung um 739 T-EUR gestiegen. Im Wesentlichen haben sich die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen erhöht (-805 T-EUR). Hintergrund hierzu ist die Nachbewilligung von U3-Pauschalen sowie Pauschalen für Kinder mit Behinderungen. Im Gegensatz dazu sind bei den Aufwendungen für Kinder in Tagespflege nach § 23 SGB VIII Minderaufwendungen zu verzeichnen (+19 T-EUR). Diese Verbesserung ist auf eine geringere Fallzahl als geplant zurückzuführen. Schließlich führen der rückläufige Bedarf und die Aufnahme von Flüchtlingskindern in die Regelbetreuung in Kitas und Tagespflege zu Minderaufwendungen von 63 T-EUR.

Den erhöhten Transferaufwendungen stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+447 T-EUR) gegenüber. Die Landeszuweisung für die Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen (+401 T-EUR) sowie die erhöhte Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausweis (+75 T-EUR) verbessern das Ergebnis. Aufgrund der Minderaufwendungen bei der Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ist auch die entsprechende Landeszuweisung geringer ausgefallen (-63 T-EUR) als geplant.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 406 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten: Zunächst erhöhen sich die Rückzahlungen an das Land für Betriebskosten (-384 T-EUR). Zudem waren im Haushaltsjahr im Rahmen der Auszahlung von Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen weniger aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW aufzulösen als geplant (+28 T-EUR).

Die Landeszuweisungen zu den Investitionskostenzuschüssen sind entsprechend über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und ertragswirksam aufzulösen, so dass hieraus Mindererträge in Höhe von 30 T-EUR resultieren. Diese Verbesserung wirkt sich auf die sonstigen ordentlichen Erträge aus, die sich insgesamt um 944 T-EUR erhöht haben. Insbesondere resultieren diese aus Rückzahlungen von Kita-Trägern (+969 T-EUR). Die Endabrechnung 2016/17 hat Überzahlungen ergeben, so dass die Träger Rückerstattungen an das Kreisjugendamt leisten mussten. Darüber hinaus wurde zu den Abrechnungsjahren bis 2007 eine Vergleichsvereinbarung mit dem katholischen Büro zur anteiligen Rückerstattung von nicht rechtmäßig erhobenen Sanierungsgeldern zur kirchlichen Zusatzversorgungskasse erzielt. Der Vergleichsbetrag hat sich auf 225 T-EUR belaufen.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 83 T-EUR.

02.02.02 Familienbildung	-334.761	-312.523,86	+22.237,14
-------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Insbesondere durch gesunkene Aufwendungen für die Förderung von Anlauf- und Kontaktstellen fallen die Transferaufwendungen um 19 T-EUR geringer aus als geplant.

02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	-72.261	14.866,93	+87.127,93
--	----------------	------------------	-------------------

Eine Erhöhung der Personalkostenpauschalen sowie ein erhöhter finanzieller Nachersatz führen zu einer Steigerung der Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung. Dadurch fallen die geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 96 T-EUR höher aus.

02.03.01 Beratungsangebote für Familien	-1.227.936	-1.151.191,46	+76.744,54
--	-------------------	----------------------	-------------------

In diesem Produkt haben sich die Transferaufwendungen um 44 T-EUR verringert. Zum einen sind bei der Förderung der Erziehungsberatung Minderaufwendungen in Höhe von 34 T-EUR zu verzeichnen, zum anderen fallen die Betriebskostenzuschüsse für die Ehe-, Familien- u. Lebensberatung geringer aus als geplant (+10 T-EUR).

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um 31 T-EUR gestiegen. Die gebildeten Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen der Ehe-, Familien und Lebensberatung sowie die Schlussabrechnungen der Erziehungsberatungsstellen wurden nicht in voller Höhe benötigt, so dass die Restbeträge ergebniswirksam aufgelöst werden konnten (+30 T-EUR).

02.03.02 Familienunterstützende Hilfen	-4.222.899	-4.021.268,29	+201.630,71
---	-------------------	----------------------	--------------------

Im Bereich der ambulanten Hilfen für Minderjährige wurden Rückstellungsmittel für Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebenden Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten (+42 T-EUR). Im Wesentlichen fallen dadurch die sonstigen ordentlichen Erträge um 50 T-EUR höher aus als geplant.

Darüber hinaus verringern sich die Transferaufwendungen um 223 T-EUR. Davon entfallen aufgrund gesunkener Fallzahlen Minderaufwendungen in Höhe von 173 T-EUR auf den Bereich der Erziehung in Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII.

Die erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung von 78 T-EUR.

02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie	-10.732.282	-11.237.628,21	-505.346,21
<p>Eine Verbesserung von 986 T-EUR bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich aus folgenden Sachverhalten: Zum einen sind die Kostenbeiträge für eigene Fälle im Bereich Heimerziehung (+623 T-EUR) sowie die Kostenbeiträge für fremde Fälle (+188 T-EUR) gestiegen. Insbesondere nicht zu erwartende Erstattungen in wenigen Einzelfällen führten zu einer deutlichen Steigerung der Erträge. Weiterhin sind die Erstattungsbeträge nach Schlussabrechnung mit Trägern zu durchgeführten Maßnahmen höher ausgefallen als geplant (+135 T-EUR). Auch hier führen ungeplante Sondereffekte wie beispielsweise die Erstattung durch einen Träger wegen fehlerhafter Abrechnungen aus Vorjahren zu der Ertragssteigerung.</p> <p>Im Rahmen von Forderungsabrechnungen gegenüber dem Kreisjugendamt für Heimerziehungsfälle (Minderjährige), Hilfen zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle), Vollzeitpflegefällen sowie Inobhutnahmen wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt. Es konnten ertragswirksame Auflösungen vorgenommen werden, die sich mit 511 T-EUR positiv auf die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +516 T-EUR) auswirken.</p> <p>Das Kreisjugendamt ist bei eigener Kostenträgerschaft gegenüber anderen Jugendämtern zur Erstattung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung verpflichtet. Da sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 56 T-EUR erhöht haben, trägt dies zu erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-47 T-EUR) bei.</p> <p>Die Transferaufwendungen sind in 2018 um 540 T-EUR gesunken. Die Ursachen für die Aufwandsminderung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Deutlich unter dem Planansatz liegen die Aufwendungen für fremde Heimerziehungsfälle (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer) für Minderjährige und Volljährige (+1,48 Mio. EUR). Sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten je Fall sind niedriger ausgefallen als geplant. Weiterhin ergeben sich Einsparungen aufgrund von geringeren Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung (+127 T-EUR). Im Gegensatz dazu sind Mehraufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege (-182 T-EUR), der Inobhutnahmen und der Aufwendungen für Heimerziehung (-659 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Den geringeren Transferaufwendungen steht eine entsprechende Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-2,24 Mio. EUR) gegenüber. Im Wesentlichen sind geringere Kostenerstattungen aufgrund der deutlich unter Plan entwickelten Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Heimerziehung und Inobhutnahmen zu verzeichnen (-1,86 Mio. EUR). Des Weiteren führen niedrigere Fallzahlen fremder Fälle (ohne umA) in den Bereichen Vollzeitpflege sowie Heimerziehung zu niedrigeren Kostenerstattungen. Zudem korrespondieren die unerwartet hohen Kostenbeiträge mit den niedrigeren Kostenerstattungen, welche gegenüber den Kostenträgern in Abzug gebracht werden (-366 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen im Wesentlichen durch unterjährig erfasste Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 25 T-EUR auf.</p> <p>Schließlich resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Mehrbelastung von 240 T-EUR.</p>			
02.03.04 Mitwirkung und Vertretung	-2.318.070	-2.377.177,36	-59.107,36
<p>Die Erträge werden unterjährig durch Niederschlagungen auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben, so dass Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen entstehen. Im Jahr 2018 bleiben diese um 78 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 2018 wurde der</p>			

Differenzbetrag als Zugang zur Pauschalwertberichtigung verbucht (-14 T-EUR). Insgesamt bleiben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 66 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

Aufgrund der Unterhaltsheranziehung UVG haben sich weitere Abweichungen ergeben. In 2017 ist die sogenannte UVG-Novelle umgesetzt worden. Dies führte im zweiten Halbjahr 2017 zu einer um 150% gestiegenen Anzahl offener Anträge zur neuen 3. Altersstufe. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 640 T-EUR eingestellt. Demgegenüber wurde für erwartete Einnahmen aus dem Landes- und Bundesanteil eine Pauschalforderung in Höhe von 534 T-EUR gebildet. In 2018 sind die Aufwendungen und Erträge niedriger ausgefallen als erwartet. Die Rückstellung (vgl. sonstige ordentliche Erträge +655 T-EUR) sowie die Pauschalforderung wurden aufgelöst (vgl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen +561 T-EUR). Neben diesen periodenfremden Ergebnisentwicklungen sind gegenüber den Planungen Minderaufwand und -ertrag für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rückholquote entgegen den Planungen über alle Forderungsbestände von 30% auf 14% gesunken ist. Wegen des zeitlichen Nachlaufes und der vorrangigen Leistungsgewährung war nicht absehbar, dass die prognostizierten Aufwände und Erträge auch unter Berücksichtigung der Nachholeffekte für 2017 zu hoch geschätzt wurden. Insgesamt gleichen sich diese Effekte innerhalb des Produktes weitestgehend aus.

Durch die Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Produktergebnis um 87 T-EUR.

02.03.05 Eingliederungshilfe	-1.653.269	-1.960.626,90	-307.357,90
---	-------------------	----------------------	--------------------

Die Transferaufwendungen erhöhen sich in diesem Produkt um 306 T-EUR. Davon entfallen Mehraufwendungen von 300 T-EUR auf die ambulante Eingliederungshilfe für Minderjährige. Die Abweichung ist auf eine Fallzahlensteigerung sowie erhöhte Fallkosten zurückzuführen. Ebenso sind die Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige um 117 T-EUR gestiegen.

02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben	-582.912	-679.692,23	-96.780,23
---	-----------------	--------------------	-------------------

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verschlechtern das Ergebnis mit Mehraufwendungen von insgesamt 86 T-EUR.

Budget 03 Tiere und Lebensmittel	Veränderung:	+309.063,21 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 309 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2018 um +7,1 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
03.01.01 Tierseuchenbekämpfung	-1.309.276	-1.224.144,15	+85.131,85
<p>Eine Erhöhung der angefallenen Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten infolge vermehrter gebührenpflichtiger Tätigkeiten bzw. erhöhter Fallzahlen hat eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 42 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zur Folge.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Produkt um 76 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere darin zu begründen, dass die erwarteten Veränderungen aufgrund der 2017 reformierten Kostenverteilung zwischen Kreis und Landwirtschaft im Bereich der Tierkörperbeseitigung nicht eingetreten sind. Hierdurch fallen in diesem Bereich um 69 T-EUR geringere Aufwendungen an.</p> <p>Die Personalaufwendungen wirken sich mit 30 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus, während die Versorgungsaufwendungen das Ergebnis um 70 T-EUR verschlechtern.</p>			
03.01.02 Tierschutz/Artenschutz	-812.131	-603.351,91	+208.779,09
<p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind um 33 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Diese Erhöhung ist vollständig darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen um diesen Betrag angestiegen sind. Die Erträge aus Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen waren nur mit 7 T-EUR angesetzt, da sie abhängig von der Zahl der Tierfortnahmen sind.</p> <p>Aus vermehrten Bußgelderträgen durch gestiegene Fallzahlen, zusätzliche Bußgeldtatbestände sowie der Aufarbeitung von Rückständen resultiert eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 58 T-EUR, die sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+78 T-EUR) widerspiegelt.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen eine Erhöhung von 21 T-EUR im Vergleich zum geplanten Ansatz auf, die sich überwiegend durch erfasste Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen (-17 T-EUR) erklären lässt.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind in diesem Produkt um 130 T-EUR gesunken. Die Versorgungsaufwendungen sind hingegen um 26 T-EUR gestiegen.</p>			
03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	-483.813	-383.454,31	+100.358,69
<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte überschreiten den Ansatz der Haushaltsplanung um 35 T-EUR, da entsprechende Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren zu verzeichnen</p>			

sind. Die sehr komplexe Gebührenkalkulation lässt eine rechnerische Hochrechnung von Fallzahlen nur schwer zu, so dass hier immer Unschärfen vorhanden sind. Prozentual liegt die Abweichung zur Planung lediglich bei 1,1 %.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Verbesserung von 15 T-EUR, die insbesondere durch geringer ausfallenden Aufwendungen für Schutzkleidung und deren Reinigung (+12 T-EUR) bedingt sind.

Die Personalaufwendungen gehen um insgesamt 97 T-EUR zurück. Dies ist eine Folge der Reduzierung der Bandbesetzung am Schlachthof in Schöppingen, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der zulässigen Verlagerung von Teiltätigkeiten auf Schlachthofmitarbeiter vorgenommen wurde (+53 T-EUR).

Die Versorgungsaufwendungen verschlechtern das Ergebnis um 37 T-EUR.

03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	-1.438.399	-1.516.539,15	-78.140,15
--	-------------------	----------------------	-------------------

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bzw. die Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten übersteigen den Ansatz um 46 T-EUR und verbessern somit das Jahresergebnis. Die erhöhten Gebühren ergeben sich zum einen aus in diesem Bereich üblicherweise nicht anfallenden Zwangsgeldern in Höhe von 10 T-EUR und zum anderen aus den noch nicht lange existierenden Gebühren für Regelkontrollen, die bisher noch nicht exakt zu prognostizieren waren.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge wirken sich positiv auf das Jahresergebnis aus (+58 T-EUR). Dies resultiert insbesondere aus den um 56 T-EUR höher ausfallenden Bußgelderträgen, welche schwer kalkulierbar sind, da sie abhängig von der Anzahl der Bußgeldtatbestände sind.

Insbesondere durch gestiegene Kosten der Lebensmittelüberwachung (-26 T-EUR) lassen sich die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-21 T-EUR) in diesem Produkt erklären.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich in diesem Haushaltsjahr Mehrbelastungen von insgesamt 152 T-EUR.

03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel	-310.268	-317.334,27	-7.066,27
---	-----------------	--------------------	------------------

Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 12 T-EUR.

Budget 04 Gesundheit	Veränderung:	+80.445,74 EUR
------------------------------------	--------------	-----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +1,42 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
04.01.01 Gesundheitsförderung	-3.793.858	-3.773.561,47	+20.296,53
<p>Zur Ergebnisverbesserung tragen insbesondere Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen bei.</p> <p>So sind bei den Transferaufwendungen (insg. +73 T-EUR) insbesondere Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen und Gruppen in Höhe von 75 T-EUR zu verzeichnen. Diese beruhen überwiegend auf der seit Jahresbeginn unbesetzten Vollzeitstelle in der Diakonie, die geringere Personalkostenerstattungen zur Folge hat. Zudem konnte der dritte Standort Arbeitstraining nicht realisiert werden.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirken sich mit einem Betrag von 49 T-EUR positiv auf das Jahresergebnis aus. Hier fällt neben mehreren geringeren Abweichungen vor allem ins Gewicht, dass die Aufwendungen für Sucht- und Drogenprophylaxen und gesundheitserzieherische Maßnahmen den Ansatz um 16 T-EUR unterschreiten.</p> <p>Die Personalaufwendungen verschlechtern das Jahresergebnis um 25 T-EUR und auch die Versorgungsaufwendungen liegen 101 T-EUR über dem Ansatz und wirken sich somit negativ auf das Jahresergebnis aus.</p>			
04.01.02 Gesundheitsschutz	-1.023.365	-980.995,48	+42.369,52
<p>Durch geringere Personalaufwendungen (+28 T-EUR) trägt dieses Produkt zu einem positiven Jahresergebnis bei.</p>			
04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen	-766.332	-732.814,22	+33.517,78
<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 17 T-EUR zu verzeichnen. Beispielsweise beruht dies darauf, dass die Aufwendungen für Gutachten um 9 T-EUR geringer ausfielen als geplant.</p> <p>Verbesserungen in Höhe von 35 T-EUR ergeben sich bei den Personalaufwendungen, während sich die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd auswirken (-21 T-EUR).</p>			
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	-93.861	-109.599,09	-15.738,09
<p>In diesem Produkt führen vor allem die Versorgungsaufwendungen zu einer Verschlechterung des Produktergebnisses, welche den Ansatz um 15 T-EUR überschreiten.</p>			

Budget 05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	Veränderung:	+698.624,50 EUR
------------------	--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +5,42 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
05.01.01 Bildungsbüro	-556.414	-500.949,98	+55.464,02
<p>Der Kreis Borken hat in diesem Produkt Mehrerträge in Höhe von 18 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus der um 10 T-EUR höher ausfallenden Landeszuweisung aus dem schulischen Inklusionsfonds 2018.</p> <p>Eine Verschlechterung hingegen ergibt sich aus den Transferaufwendungen (-24 T-EUR) aufgrund von Rückzahlungen von Landesmitteln nach Abrechnung für Aufwendungen des kommunalen Integrationszentrums. Da die Höhe der Rückzahlungen noch nicht feststeht, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung in Höhe von rd. 24 T-EUR gebildet.</p> <p>Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+67 T-EUR) wirken sich ergebnisverbessernd aus.</p>			
05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken	-489.415	-536.643,03	-47.228,03
<p>Die Personalaufwendungen verschlechtern das Jahresergebnis um 19 T-EUR und auch die Versorgungsaufwendungen wirken sich mit einem Betrag von 21 T-EUR negativ auf das Jahresergebnis aus.</p>			
05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	-241.017	-243.877,40	-2.860,40
05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken	-2.537.636	-2.583.252,88	-45.616,88
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lässt sich eine Verbesserung von 55 T-EUR feststellen. Sie resultiert vor allem aus einer nicht geplanten Kostenerstattung vom Land für die Personalkosten der Schulsozialarbeiter (+38 T-EUR).</p> <p>Durch die Bewirtschaftung von Schulgirokonten sind sowohl Mehrerträge von 94 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+114 T-EUR) als auch Mehraufwendungen von 97 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-152 T-EUR) entstanden. Daneben haben sich diese aufgrund erhöhter Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von gemeindlichen Sportstätten (-14 T-EUR) und vermehrten Versicherungsbeiträgen (-11 T-EUR) verschlechtert.</p> <p>Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 47 T-EUR erhöht. Diese Abweichung ergibt sich aus nachfolgendem Sachverhalten: Mehraufwendungen von 278 T-EUR sind durch den Schülerspezialverkehr entstanden. Aufgrund der angespannten</p>			

Personalsituation an der Hans-Christian-Andersen-Schule mussten Unterrichtspläne und damit verbunden die Schülertransporte wiederholt angepasst werden. Hinzu kommt, dass es an der Schule Kinder gibt, die nur zeitweise beschulbar sind. Daraus resultierte ein erhöhtes Transporterfordernis.

Gegenläufige Effekte resultieren aus der Unterhaltung und dem Betrieb der Overbergschule (+76 T-EUR), aus dem Betrieb der OGS und weiterer außerschulischer Angebote, da sich die geplante Errichtung einer OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule zum 01.08.2018 zum Schuljahr 2019/20 verschiebt (+126 T-EUR) sowie aus Minderaufwendungen bei den konsumtiven Einzelmaßnahmen (+78 T-EUR). Hier sind die Aufwendungen aufgrund des Umzuges der Hans-Christian-Andersen-Schule geringer ausgefallen. Ferner sind konsumtiv geplante Maßnahmen in den investiven Bereich verschoben worden.

Der Transferaufwand ist im Vergleich zum Planansatz um 34 T-EUR höher ausgefallen. Dieses Ergebnis resultiert aus der Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen des Projektes „Geld statt Stelle“.

Schließlich verbessert sich das Ergebnis aufgrund von Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+35 T-EUR), während bei den Versorgungsaufwendungen 17 T-EUR Mehraufwendungen entstanden sind.

05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	-5.466.895	-4.884.726,38	+582.168,62
--	-------------------	----------------------	--------------------

Der Kreis Borken hat am 29.05.2018, rückwirkend zum 01.01.2017, einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) geschlossen. Die aufstehenden Schulgebäude sind für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen und folglich als Bauten auf fremdem Grund zu bilanzieren (vgl. A 1.2.4 – Bauten auf fremden Grund und Boden). Der Zugang der Gebäude wurde ertragswirksam eingebucht und erhöht die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +5,76 Mio. EUR) um 5,59 Mio. EUR. Daneben sind diese durch die Bewirtschaftung von Schulgirokonten (+135 T-EUR) sowie durch den Verkauf von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen (+19 T-EUR) gestiegen.

Die Abschreibungen der Gebäude enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Absatz 1 GemHVO NRW auch eine außerplanmäßige Abschreibung von 742 T-EUR. Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm ist schadhaft übernommen worden. Aufgrund einer Schadstoffbelastung ist derzeit keine zweckgemäße Nutzung des Gebäudeteils möglich und eine Ausweichunterbringung in der ehemaligen Norbertschule notwendig. Somit wurde der Gebäudewert vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben. Insbesondere aus diesen Gründen resultieren erhöhte bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 1,08 Mio. EUR.

Da vertraglich ein kostenfreier Übergang geregelt wurde, wurden entsprechend der Zugänge im Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen für Bauten auf fremdem Grund gebildet (vgl. P 2.1 – Sonderposten für Zuwendungen). Der Zugang in Höhe von 5,59 Mio. EUR wurde aufwandswirksam eingebucht und spiegelt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-5,58 Mio. EUR) wider.

In 2018 führt die Auflösung dieser Sonderposten zu einer Ertragssteigerung in Höhe von 1,08 Mio. EUR. Im Wesentlichen wird dadurch die Steigerung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1,18 Mio. EUR) erklärt. Im Übrigen konnte eine nicht geplant Kostenerstattung vom Land für die Personalkosten der Schulsozialarbeiter vereinnahmt werden, wodurch weitere Mehrerträge von 32 T-EUR entstanden sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 417 T-EUR unter dem

Planansatz. Hier sind im Wesentlichen folgende Ursachen zu nennen: Die Schülerfahrtkosten haben sich um 200 T-EUR verringert. Ferner konnten nicht alle geplanten konsumtiven Einzelmaßnahmen umgesetzt werden und wurden nach 2019 verschoben. Daraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 126 T-EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beeinflussen das Ergebnis mit einer Ergebnisverschlechterung von 135 T-EUR.

05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen	-1.025.992	-890.935,31	+135.056,69
---	-------------------	--------------------	--------------------

Die sonstigen ordentlichen Erträge übersteigen den Planansatz um 65 T-EUR. Zum einen sind diese durch eine Erstattung aufgrund von Überzahlung aus Vorjahren entstanden (+119 T-EUR). Zum anderen wurde der Berufsbildungsstätte (BBS) in Ahaus im Rahmen des KInvFG ein Investitionskostenzuschuss zur baulichen Modernisierung der Wertstätten und Unterrichtsräume im Bereich Elektro, Maler und Kfz gewährt. Bis zum 31.12.2018 wurde die Förderung nicht in voller Höhe benötigt und somit nicht in voller Höhe vom Kreis Borken abgerufen. Damit fällt die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens geringer aus als geplant und führt zu Mindererträgen von 54 T-EUR.

Auch die Weiterleitung an die BBS ist damit erst in Höhe der abgerufenen Mittel erfolgt. Für 2018 resultiert daraus eine geringe Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens von 60 T-EUR und führt zu Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+61 T-EUR).

05.04.01 Regionale Schulberatung	-291.279	-306.728,75	-15.449,75
---	-----------------	--------------------	-------------------

05.05.01 kult – Standort Vreden	-1.120.763	-1.112.293,47	+8.469,53
--	-------------------	----------------------	------------------

Die Aufwendungen für die Neukonzeption des kult sind um 60 T-EUR höher ausgefallen als geplant und wirken sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-264 T-EUR) aus. Da sich die Stadt Vreden mit 30% an den entstandenen Kosten der Neukonzeption beteiligt, erhöhen sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 22 T-EUR. Diese haben sich insgesamt um 280 T-EUR erhöht. Zudem wurde im Rahmen der Neukonzeption kult die Brücke über den Stadtgraben erneuert. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Die entstandenen Kosten von rd. 250 T-EUR werden vollumfänglich von der Stadt Vreden erstattet. Da die Maßnahme zunächst investiv abgewickelt, nun aber in den konsumtiven Bereich umgebucht wurde, führt diese Maßnahme zu Mehraufwand und -ertrag bei den oben genannten Positionen von jeweils 250 T-EUR.

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 31 T-EUR zu verzeichnen. Die Zuschüsse für die „Kleine private Denkmalpflege“ sind um 25 T-EUR gestiegen. Einerseits hat der Ausschuss für Kultur und Sport in seiner Entscheidung über die Förderung von Baudenkmalern im Kreis Borken ein bewusstes Signal zur Förderung der kleinen privaten Denkmalpflege gesetzt. Andererseits hat das Land - entgegen seiner ursprünglichen Planung - die Fördermittel für den Kreis Borken für die kleine private Denkmalpflege verdoppelt.

Durch die Erhöhung der Fördermittel vom Land für die „Kleine private Denkmalpflege“ sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt -139 T-EUR) um 5 T-EUR gestiegen. Verschlechterungen ergeben sich aus geringeren Zuweisungen vom Land, die für die Durchführung der Musikreihe „Trompetenbaum & Geigenfeige“ und für das Landesprogramm „Kultur & Schule“ gewährt werden (-41 T-EUR) sowie aus einer geringeren Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Neubau des kult (-101 T-EUR). Die finale Abrechnung steht noch aus und Altbestände, die im Jahresabschluss 2017 sonderabgeschrieben worden sind in der Planung für das Haushaltsjahr 2018 aber noch

Berücksichtigung gefunden haben, kamen nicht mehr zum Tragen.

Aus dem zuletzt aufgeführten Grund fallen auch die bilanziellen Abschreibungen des Neubaus geringer aus als geplant und führen zu Minderaufwendungen von 61 T-EUR.

Während sich die Personalaufwendungen gegenüber der Planung um 131 T-EUR verringert haben, sind die Versorgungsaufwendungen um 22 T-EUR gestiegen.

05.05.02 kult – Standort Borken	-217.775	-162.194,56	+55.580,44
--	-----------------	--------------------	-------------------

Dieses Produktergebnis wird im Wesentlichen von den gesunkenen Personalaufwendungen (+42 T-EUR) beeinflusst.

05.06.01 Sport	-438.780	-427.158,88	+11.621,12
---------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Einsparungen sind hier durch geminderte Transferaufwendungen zu verzeichnen (+16 T-EUR). Beispielsweise sind im Rahmen des „Pakt für den Sport“ 10 T-EUR Minderaufwendungen entstanden.

05.07.01 Medienzentrum	-203.888	-214.391,57	-10.503,57
-----------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Die Versorgungsaufwendungen lassen das Produktergebnis um 11 T-EUR schlechter ausfallen als geplant.

05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben	-295.284	-323.361,29	-28.077,29
---	-----------------	--------------------	-------------------

Auch dieses Produkt wird das Ergebnis durch die Abweichungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen (-30 T-EUR) bestimmt.

Budget 06 Natur und Umwelt	Veränderung:	+451.226,51 EUR
-----------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +10,34 % von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	-379.499	-335.195,80	+44.303,20

Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+25 T-EUR) wirken sich in diesem Produkt ergebnisverbessernd aus. Unter anderem haben sich die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes um 6 T-EUR, die Aufwendungen für das Projekt „energetisch wirtschaften“ um 8 T-EUR sowie die Aufwendungen für die Umsetzung des Projektes Ökoprotit um 9 T-EUR verringert.

Zudem haben sich die Personalaufwendungen um 29 T-EUR verbessert.			
06.02.01 Schutz der Gewässer	-1.994.898	-1.855.968,04	+138.929,96
<p>Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen, was sich bei der Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte widerspiegelt (+60 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 101 T-EUR. Zum einen wurde das Dinkel-Losser Pilotprojekt bislang nicht realisiert, so dass auch keine Kostenbeteiligung des Kreises zu leisten war. Zum anderen wird die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes erst in 2019 abgeschlossen und führt in 2018 zu Minderaufwendungen von 75 T-EUR. Aufgrund der Einsparungen fällt auch die Landesförderung in Höhe von 80 % der Aufwendungen (-60 T-EUR) und die Kostenerstattung der beteiligten Kommunen in Höhe von 20 % der Aufwendungen (-20 T-EUR) geringer aus als erwartet.</p> <p>Ebenso fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 207 T-EUR niedriger aus als geplant. Neben den Einsparungen bei der Unterhaltung von Sandfängen (+30 T-EUR) und der journalistischen Aufarbeitung der Dinkelprojekte (+40 T-EUR) verringern sich die Aufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen um 110 T-EUR aufgrund des Projektes „Hochwassernetz im Kreis Borken“. Dieses beinhaltet die Entwicklung und Implementierung eines Hochwasserschutzkonzeptes an der Bocholter Aa und soll durch einen Kommunikationsprozess begleitet werden. Dieser Prozess wird nach 2019 verschoben.</p> <p>Der Kommunikationsprozess zur Entwicklung und Implementierung des Hochwasserschutzkonzeptes an der Bocholter Aa soll mit Vorlage des Zuwendungsbescheids des Bundes in 2019 beginnen. Dadurch entfällt die geplante Bundeszuweisung in 2018 (-80 T-EUR). Auch die Landesförderung von 80 % zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes an der Bocholter Aa fällt um 60 T-EUR geringer aus als geplant. Insbesondere aus diesen Gründen verringern sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Gegensatz zum Planansatz um insgesamt 135 T-EUR.</p> <p>Die Kostenerstattung der beteiligten Kommunen in Höhe von 20 % der Aufwendungen für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes lässt die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insgesamt -63 T-EUR) um 20 T-EUR sinken. Eine weitere Abweichung von 40 T-EUR resultiert aus der Verschiebung der journalistischen Aufbereitung der Dinkelprojekte nach 2019 und die damit verbundene Kostenerstattung.</p>			
06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.348.526	-1.176.700,31	+171.825,69
<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich um 25 T-EUR. Hier fällt die Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur um 41 T-EUR niedriger aus als im Planansatz berücksichtigt wurde. Dies ist dadurch begründet, dass die förderfähigen Aufwendungen aufgrund fehlender Personalressourcen um 49 T-EUR geringer in Anspruch genommen worden sind als geplant. Diese Verbesserung trägt einen Großteil dazu bei, dass die Sach- und Dienstleistungen um 39 T-EUR besser ausfallen als im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurden.</p> <p>Die Transferaufwendungen (+140 T-EUR) stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Transfererträge (-90 T-EUR). Maßnahmen im Bereich der Umsetzung von Landschaftsplänen, die für 2018 vorgesehen waren, können erst in den Folgejahren realisiert werden und führen so zu den genannten Minderaufwendungen und Mindererträgen.</p> <p>Weiterhin ist in diesem Produkt eine Verbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+138 T-EUR) zu verzeichnen, die insbesondere durch erhöhte</p>			

Verwaltungsgebühren begründet ist. Allein ein einzelner Planfeststellungsbeschluss trägt mehr als 25 % zur Ergebnisverbesserung bei.			
06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	-341.298	-274.683,55	+66.614,45
Die Aufwendungen für Untersuchungen und Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG unterschreiten den Planansatz aufgrund von Maßnahmenverschiebungen um 235 T-EUR. Die Nachholung soll in 2019 erfolgen. Entsprechende Landeszuweisungen wurden in 2018 nicht realisiert und verursachen dadurch Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 195 T-EUR.			
Des Weiteren wurde die Sanierung von drei Altlastenflächen vollständig abgeschlossen, so dass der Restbestand der Rückstellung zum 31.12.2018 aufgelöst werden konnte. Dadurch ergeben sich Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 44 T-EUR.			
06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft	-25.305	-25.817,76	-512,76
06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	-275.416	-245.350,03	+30.065,97
In diesem Produkt führt ein Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge zu einer Ergebnisverbesserung von 54 T-EUR. Einerseits wurden Gerichtsverfahren zu Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW beschieden für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet worden sind. Nicht benötigte Restbeträge konnten ertragswirksam aufgelöst werden (+34 T-EUR). Andererseits führen festgesetzte Bußgelder zu Mehrerträgen von 18 T-EUR.			
Die Versorgungsaufwendungen hingegen verschlechtern das Ergebnis um 28 T-EUR.			

Budget 07 Verkehr	Veränderung:	+1.126.727,08 EUR
--------------------------	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 1,13 Mio. EUR (+70,7 %) gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	-765.433	-770.563,69	-5.130,69
07.01.02 Bußgeldstelle	2.260.110	2.412.564,02	+152.454,02

Aufgrund vermehrter Messungen (neue Messstelle in Ahaus-Alstätte, neue Laseranlage in

Gescher, Messungen der Polizei) hat sich die Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide gegenüber der Planung erhöht. Insgesamt führt dies zu Mehrerträgen bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 269 T-EUR, die den sonstigen ordentlichen Erträgen (+271 T-EUR) zuzuordnen sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 121 T-EUR angestiegen. In erster Linie resultiert diese Abweichung aus Niederschlagungen von uneinbringlichen Bußgeldforderungen.

07.01.03 Zulassungsstelle	1.573.810	1.498.017,24	-75.792,76
--------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------

In 2018 wurden weniger Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt eingenommen als geplant. Aus diesem Grund wird auch ein geringerer Betrag an das KBA abgeführt, wodurch Mindererträge und Minderaufwendungen von 13 T-EUR entstanden sind. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen für die Anschaffung von Stempelplaketten, Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen und Klebesiegeln (+19 T-EUR). Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 48 T-EUR.

Aufgrund von Einzahlungen auf Forderungen, die bereits niedergeschlagen waren, sind in 2018 Erträge von 27 T-EUR entstanden. Im Wesentlichen lässt diese Verbesserung die sonstigen ordentlichen Erträge um 31 T-EUR steigen.

Durch Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen gegenüber der Planung von 141 T-EUR festzustellen.

07.02.01 Führerscheinstelle	-135.182	-74.495,66	+60.686,34
--	-----------------	-------------------	-------------------

Aufgrund gestiegener Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber der Planung um 57 T-EUR.

07.02.02 ÖPNV	-1.339.546	-345.035,83	+994.510,17
--------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 475 T-EUR zu verzeichnen, die sich wie folgt erklären lässt: Der Kreis Borken erhält als Aufgabenträger des ÖPNV eine ÖPNV-Pauschale vom Land, die bis zum 30.06. eines Folgejahres an Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden kann. Die aus 2017 noch verfügbaren Landesmitteln von 770 T-EUR wurden bis zum 30.06.2018 in Höhe von 281 T-EUR als Investitionsförderung weitergeleitet. Die dann noch verbliebenen Landesmittel werden im Nachhinein zur Deckung von Verkehrsleistungen aus 2017 verwendet und verbessern als periodenfremder Ertrag das Jahresergebnis 2018.

Durch höhere Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 138 T-EUR verbessert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 449 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Linie aus den Einsparungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (+383 T-EUR). Hier wirken sich u. a. geringer ausfallende Kosten der Linie S 75/T 75 und der Linie C 11 (Bocholt über Hemden nach Aalten) ergebnisverbessernd aus. Zudem sind die Aufwendungen für den ZVM Bus geringer ausgefallen als geplant.

Schließlich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von rd. 53 T-EUR festzustellen. Insbesondere haben sich die Ausgleichsleistungen an die RVM für 2018 gemäß ÖDLA (Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge) gegenüber der Planung erhöht (-54 T-EUR).

Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Veränderung:	+43.982,30 EUR
---	--------------	-----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +2,29 % gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von rd. 44 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
08.01.01 Bauaufsicht	-1.117.974	-1.148.210,99	-30.236,99
<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich in diesem Produkt Mehrerträge in Höhe von 30 T-EUR, die im Wesentlichen aus Zwangs- und Bußgeldern der Bauaufsicht resultieren (+28 T-EUR). Schon durch ein einzelnes Bußgeld in einem besonders schwerwiegenden Fall war eine Überschreitung des Jahresansatzes für 2018 bereits zum Halbjahr absehbar.</p> <p>Durch einige unwesentliche Abweichungen einzelner Positionen verbessern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 16 T-EUR.</p> <p>Die Personalaufwendungen wirken sich ebenfalls ergebnisverbessernd aus (+147 T-EUR), während die Versorgungsaufwendungen den Ansatz um 238 T-EUR überschreiten und somit das Ergebnis dieses Produktes insgesamt schlechter ausfällt als geplant.</p>			
08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	-192.532	-178.518,34	+14.013,66
<p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung und damit die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 67 T-EUR verringert. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Anzahl der Förderanträge. Schon im September des Jahres waren im Bereich Mietwohnungsbau deutlich weniger Förderanträge zu verzeichnen, so dass mit einer Verringerung der Erträge zu rechnen war.</p> <p>Bei den Personal- und den Versorgungsaufwendungen sind Einsparungen zu verzeichnen (insgesamt +74 T-EUR).</p>			
08.02.02 Wohnungswirtschaft	-138.979	-134.740,76	+4.238,24
08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung	-132.530	-124.157,94	+8.372,06
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-340.443	-292.847,67	+47.595,33
<p>Das Ergebnis dieses Produktes verbessert sich unter anderem aufgrund höherer Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+65 T-EUR). Diese Mehreinnahmen sind auf die hohen Erträge bei der Erteilung von BImSchG-Genehmigungen für Windenergieanlagen zurückzuführen.</p> <p>Daneben sind die Personalaufwendungen um 64 T-EUR geringer ausgefallen und verbessern so ebenfalls das Jahresergebnis. Allerdings übersteigen die Versorgungsaufwendungen den geplanten Ansatz um 123 T-EUR und wirken sich somit negativ auf das Jahresergebnis aus.</p>			

Budget 09 Vermessung und Kataster	Veränderung:	+451.227,18 EUR
--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 451 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung von +10,2 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
09.01.01 Geoinformation	-625.933	-395.065,23	+230.867,77
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 204 T-EUR gestiegen. Diese Mehrerträge sind insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen (+211 T-EUR), die überwiegend aus der Übernahme zweier Messungen mit einer Gesamtgebühr von über 100 T-EUR resultieren.</p> <p>Weitere Ergebnisverbesserungen ergeben sich aus verschiedenen Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+23 T-EUR). Zu erwähnen ist hierbei eine positive Abweichung in Höhe von 13 T-EUR bei den Wartungs- und Servicekosten für die externen Auftragsdatenverarbeitungen.</p> <p>Aufgrund der durchgeführten Inventur zum 31.12.2018 wurden Vermögensgegenstände aus der Buchhaltung ausgebucht, die beispielsweise entsorgt wurden (-47 T-EUR). Unter anderem wurden sechs Messgeräte vor Ablauf der Nutzungsdauer in Abgang gebracht, da diese nicht mehr vorhanden sind. Diese Aufwendungen spiegeln sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wider, welche insgesamt um 46 T-EUR höher ausgefallen sind als geplant.</p> <p>Aus den Personalaufwendungen resultiert eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 72 T-EUR, während die Versorgungsaufwendungen das Jahresergebnis um 46 T-EUR verschlechtern.</p>			
09.01.02 Katasterfortführung	-1.664.733	-1.669.540,30	-4.807,30
09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung	-1.700.114	-1.463.158,76	+236.955,24
<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 29 T-EUR verschlechtert. Hauptgrund dafür sind erhöhte Aufwendungen für den Aufbau und die Führung der amtlichen Basiskarte (-57 T-EUR). Gedeckt wurden die Aufwendungen in Höhe von 117 T-EUR durch die aus dem Vorjahr übertragende Ermächtigung (100 T-EUR) sowie dem zur Verfügung stehenden Ansatz von 60 T-EUR.</p> <p>Da für die Realisierung der amtlichen Basiskarte Kostenerstattungen vom Land geleistet werden stehen den Mehraufwendungen insgesamt Mehrerträge von 225 T-EUR gegenüber. Einerseits führt die Inanspruchnahme der Ermächtigung zu Erträgen in Höhe von 100 T-EUR. Andererseits sind die Mehrerträge mit einem von der Bezirksregierung bewilligten Zuschuss in Höhe von 195 T-EUR zu erklären, wovon allerdings rd. 70 T-EUR dem investiven Bereich zuzuordnen sind.</p> <p>Den Mehraufwendungen aus dem Ausbau der amtlichen Basiskarte stehen mehrere</p>			

Einsparungen, z.B. bei den Aufwendungen für Gebäudeeinmessungen im Wege der Zwangseinmessung (+5 T-EUR) und den Aufwendungen für Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung (Altfälle) (+10 T-EUR) gegenüber.

Ergebnisverbessernd wirken sich in diesem Produkt die Personalaufwendungen (+48 T-EUR) aus. Die Versorgungsaufwendungen verschlechtern das Ergebnis um 25 T-EUR.

09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-451.766	-463.554,53	-11.788,53
--	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt führen vor allem die Versorgungsaufwendungen (-18 T-EUR) zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Budget 10 Sicherheit und Ordnung	Veränderung:	-351.023,39 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einer Verschlechterung um rund 351 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung von -8,18 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-408.373	-383.259,30	+25.113,70
<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund von vermehrten Verwaltungsgebühren um 20 T-EUR gestiegen.</p> <p>Auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen eine Verbesserung von 24 T-EUR aus. Diese ist im Wesentlichen auf erhöhte Bußgeldeinnahmen zurückzuführen.</p> <p>Während die Personalaufwendungen zu einer Verbesserung um 29 T-EUR beitragen, erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um 51 T-EUR.</p>			
10.01.02 Ausländerangelegenheiten	-2.493.248	-2.291.220,52	+202.027,48
<p>Aufgrund der steigenden Anzahl an erteilten Aufenthaltstiteln sind die Verwaltungsgebühren um 127 T-EUR gestiegen. Diese Verbesserung spiegelt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wider.</p> <p>In den um 75 T-EUR gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aus Abschiebungskosten (-49 T-EUR) ebenso enthalten wie erhöhte Kosten der Bundesdruckerei (-34 T-EUR). Letztere Abweichung resultiert insbesondere aus der erhöhten Anzahl an bestellten Aufenthaltstitel.</p> <p>Durch die Mehraufwendungen ergeben sich höhere Erstattungen von Abschiebungskosten</p>			

(+61 T-EUR), wodurch sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um insgesamt 63 T-EUR erhöhen.

Schließlich resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt eine Verbesserung von 75 T-EUR.

10.01.03 Bevölkerungsschutz	-1.708.164	-1.960.809,85	-252.645,85
--	-------------------	----------------------	--------------------

Durch erhöhte Konzessionsabgaben für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Kreisleitstelle sind in 2018 Mehrerträge von 18 T-EUR entstanden und beeinflussen das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge (+23 T-EUR) maßgeblich.

Neben den erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen (-143 T-EUR) sind die bilanziellen Abschreibungen um 132 T-EUR gestiegen.

10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	1.173.143	1.085.640,91	-87.502,09
---	------------------	---------------------	-------------------

Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen erhöhen sich die Rettungsdienstgebühren (+266 T-EUR) und damit auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

Daneben resultieren Mehrerträge in Höhe von 141 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu einem überwiegenden Anteil aus Rückstellungsaufösungen für Verbindlichkeiten (+125 T-EUR). Zudem wurden Erträge in Höhe von 19 T-EUR durch den Verkauf von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen generiert.

Weitere Veränderungen zur Haushaltsplanung sind auch bei den aktivierten Eigenleistungen (+45 T-EUR) und den bilanziellen Abschreibungen (-187 T-EUR) entstanden. Unter anderem wurden im Dezember 2017 noch fünf Fahrzeuge beschafft, die in 2018 ungeplante Abschreibungen in Höhe von 83 T-EUR verursacht haben.

Da diesen Fahrzeugen sowie weiteren Beschaffungen des Rettungsdienstes die Investitionspauschale 2017 zugeordnet wurde, sind Erträge durch die Auflösung der Sonderposten entstanden, die in der Haushaltsplanung 2018 noch nicht berücksichtigt wurden. Daraus resultieren Mehrerträge von 120 T-EUR, die bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verbuchen sind.

Schließlich sind die Personalaufwendungen um 40 T-EUR gesunken, während die Versorgungsaufwendungen um 147 T-EUR gestiegen sind.

10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	-854.124	-1.092.140,63	-238.016,63
--	-----------------	----------------------	--------------------

Das Produktergebnis wird insbesondere durch die erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 225 T-EUR beeinflusst.

Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Veränderung:	+15.318,86 EUR
---	--------------	-----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2018 in Höhe von rd. 15 T-EUR auf, was einer relativen Abweichung von 0,16 % entspricht.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
11.01.01 Steuerungsunterstützung	-123.031	-272.102,93	-149.071,93
Hauptverantwortlich für die Ergebnisverschlechterung sind die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 144 T-EUR.			
11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung	-466.671	-525.741,53	-59.071,53
Auch in diesem Produkt schlagen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen maßgeblich auf das Produktergebnis nieder (-63 T-EUR).			
11.02.01 Revision	-755.715	-778.980,29	-23.265,29
Während bei den Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 72 T-EUR entstanden sind, bleiben die Personalaufwendungen um 17 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.			
11.02.02 Aufsicht, Wahlen	-328.365	-315.181,30	+13.183,70
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 74 T-EUR angestiegen. Nach Schlussabrechnung der Kosten für die Bundestagswahl 2017 ergibt sich ein ungeplanter Ertrag für 2018 in Höhe von 74 T-EUR.			
Nach Abzug der Kosten für die Kreiswahlleitung wird die Kostenerstattung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Aufgrund dessen ergeben sich durch die Weiterleitung der Erstattung Mehraufwendungen von 71 T-EUR und verschlechtern dadurch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt -70 T-EUR).			
Schließlich wird das Produktergebnis durch verringerten Personalaufwendungen (+31 T-EUR) und erhöhten Versorgungsaufwendungen (-23 T-EUR) beeinflusst.			
11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	-1.136.135	-1.094.880,82	+41.254,18
Insbesondere durch geringere Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger (10 T-EUR) konnten Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+21 T-EUR) erzielt werden.			
Außerdem wirken sich die Personalaufwendungen (+41 T-EUR) ergebnisverbessernd aus. Die Versorgungsaufwendungen hingegen übersteigen den Haushaltsansatz um 25 T-EUR.			

11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-464.129	-481.356,84	-17.227,84
<p>Eine Ergebnisverbesserung ergibt sich in diesem Produkt aus den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 34 T-EUR. Mit Hinblick auf eine mögliche Fremdvergaben im Bereich Internet und den vorbereitende Arbeiten an einem neuen Image-Film wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 erhöht. Die Filmvorbereitungen konnten aufgrund anderer Prioritäten allerdings noch nicht im eigentlich vorgesehenen Maße angegangen werden.</p> <p>Zudem resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Verschlechterung von 51 T-EUR.</p>			
11.03.03 Gleichstellung	-152.489	-169.761,14	-17.272,14
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	-1.571.099	-1.483.085,91	+88.013,09
<p>Die Transferaufwendungen weisen in diesem Produkt Einsparungen von 46 T-EUR aus. Entgegen der Planung sind keine Aufwendungen für das Knotenpunktsystem (abhängig von Förderzusage) und den REGIONALE-Verstetigungsprozess angefallen. Andererseits sind durch die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) Mehraufwendungen entstanden. Der Kreis Borken trägt 50 % des jährlichen Verlustbetrages und hat nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 in der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 21.06.2018 eine Nachzahlung von rd. 20 T-EUR geleistet.</p> <p>Die Personalaufwendungen fallen in diesem Produkt mit einer Abweichung von 57 T-EUR ergebnisverbessernd aus.</p>			
11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	-290.321	-272.103,47	+18.217,53
<p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bleiben insgesamt um 22 T-EUR hinter dem Planansatz zurück und wirken sich positiv auf das Ergebnis aus.</p>			
11.03.06 Personalservice	-927.409	-983.505,94	+56.096,94
<p>Eine Ergebnisverschlechterung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen (-65 T-EUR). Durch vermehrte Neueinstellungen sind die Aus- und Fortbildungskosten am Studieninstitut Westfalen-Lippe (-53 T-EUR) gestiegen.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Planzahlen um 45 T-EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche des Kreises Borken im Sinne des LBeamVG als aufnehmender Dienstherr (+72 T-EUR) und geringere Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (-247 T-EUR).</p> <p>Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen (+43 T-EUR) ergebnisverbessernd und die Versorgungsaufwendungen (-106 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.</p>			
11.03.07 Bücherei	-113.047	-102.257,11	+10.789,89
11.03.08 Datenschutz	-119.007	-110.773,96	+8.233,04

11.04.01 IT Betrieb	-1.632.246	-1.797.064,87	-164.818,87
<p>Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2018 wurden einige Vermögensgegenstände wie beispielsweise Notebooks, Scanner oder Lizenzen, die nicht mehr vorhanden oder bereits abgelöst worden sind, in Abgang gebracht. Dadurch sind Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-66 T-EUR) in Höhe von 69 T-EUR entstanden.</p> <p>Sofern diesen Vermögensgegenständen ein Sonderposten zugeordnet war, ist dieser ebenfalls in Abgang gebracht worden. Dadurch sind ungeplante Erträge in Höhe von rd. 53 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+56 T-EUR) entstanden.</p> <p>Durch vermehrte Beschaffungen von Vermögensgegenständen sind auch die bilanziellen Abschreibungen um 34 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Zudem verschlechtert sich das Produktergebnis durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (-99 T-EUR).</p>			
11.06.01 Haushaltswesen	945.904	931.736,95	-14.167,05
<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um 23 T-EUR gestiegen. Darin sind neben der Wertberichtigung von Gebührenforderungen für 2018 (-79 T-EUR) auch Minderaufwendungen aus der Umsatzsteuerabführung (+53 T-EUR) enthalten.</p> <p>Während die Personalaufwendungen das Ergebnis positiv beeinflussen (+29 T-EUR) steigen die Versorgungsaufwendungen um 45 T-EUR an.</p>			
11.06.02 Controlling	-180.412	-184.535,40	-4.123,40
11.06.03 Kassenwesen	-634.917	-629.862,08	+5.054,92
11.06.04 Submission	-37.614	-38.899,00	-1.285,00
11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	53.406	160.627,26	+107.221,26
<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-24 T-EUR) führen zu einem Mehrertrag bei den Rest-, Bio- und Grünabfällen zu höheren Erträgen. Andererseits sind durch geringere Erlöse aus der Altpapierverwertung Mindererträge zu verzeichnen. Insgesamt führt das zu einer negativen Abweichung der Benutzungsgebühren von 113 T-EUR. Demgegenüber ist die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 89 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die Kosten für die Abfallentsorgung werden der EGW als verbundenes Unternehmen erstattet. Diese sind in 2018 aufgrund von Mehrerträgen um 141 T-EUR höher ausgefallen und führen zu der Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 272 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Diese Einsparung ist auf die Entwicklung am Altpapiermarkt zurückzuführen. Da die Erlöse aus der Altpapierverwertung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, führen die geringeren Erträge zu entsprechenden Minderaufwendungen (+350 T-EUR). Des Weiteren ist hier die Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung 2018 für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft ergeben hat, enthalten (-78 T-EUR).</p>			
11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	-291.739	-198.352,50	+93.386,50
<p>Die Verbesserung von 92 T-EUR ist im Wesentlichen auf die Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 87 T-EUR zurückzuführen.</p>			

11.08.01 Verwaltungsleitung	-1.245.996	-1.139.433,33	+106.562,67
Minderaufwendungen von 138 T-EUR bei den Personalaufwendungen lassen das Ergebnis positiv ausfallen. Die Versorgungsaufwendungen sind hingegen um 43 T-EUR gestiegen.			
11.09.01 Personalrat	-389.124	-359.321,93	+29.802,07
Insgesamt lassen die Personal- und Versorgungsaufwendungen das Produktergebnis um 28 T-EUR besser ausfallen als geplant.			

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	Veränderung:	+726.524,32 EUR
---	---------------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von +5,94 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2018 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	-3.722.871	-4.271.062,04	-548.191,04
<p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 75 T-EUR verringert. In erster Linie wirken sich hier Mindererträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von 139 T-EUR aus. Zudem ist aufgrund erhöhter Nebenkosten für das Polizeigebäude die Kostenerstattung der Polizei höher ausgefallen als geplant (+63 T-EUR).</p> <p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weichen um 880 T-EUR vom Planansatz ab. Durch folgende Sachverhalte kann diese Verbesserung begründet werden: Zunächst wurde dem Kreis Borken aufgrund der Sanierung des Schlosses in Ahaus eine Zuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm V des Bundes in Höhe von 100 T-EUR gewährt. Diese übersteigt den Planansatz um 95 T-EUR.</p> <p>Des Weiteren wurden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+84 T-EUR) generiert. Der Bau des Blockheizkraftwerkes sowie der Deponiegasleitung, welche zum 01.06.2017 in Betrieb genommen wurden, wurde durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (KInvFG I) gefördert. Der letzte Mittelabruf erfolgte erst in 2018, so dass die rückwirkende Auflösung des Sonderpostens zu höheren Erträgen führt als geplant.</p> <p>Ferner wurde die ebenso durch das KInvFG I geförderte energetische Sanierung der Heizungsanlage des Kreishauses in Borken in 2017 abgeschlossen. Der letzte Mittelabruf erfolgte im April 2018. Der ertragswirksame Teil von 340 T-EUR wurde aber nicht beim Jahresabschluss 2017 berücksichtigt, so dass dies in 2018 nachgeholt wurde.</p> <p>Schließlich wurde der Austausch der Fenster im Bauteil 4 des Berufskollegs in Gronau in 2018 durchgeführt. Diese Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2</p>			

(KInvFG II) finanziert werden, so dass 90 % der Aufwendungen gedeckt werden und zu ungeplanten Erträgen von rd. 361 T-EUR führen.

Weitere Abweichungen ergeben sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,03 Mio. EUR). Für die Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken sind in 2018 anstatt der geplanten 300 T-EUR lediglich Aufwendungen in Höhe von 89 T-EUR entstanden. Der Austausch der Fenster im Bauteil 4 des Berufskollegs in Gronau wurde nicht wie geplant im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ umgesetzt. Dadurch konnte die bestehende Rückstellung in Anspruch genommen werden. Zusätzlich wurde der Haushaltsansatz von 350 T-EUR mit 51 T-EUR bebucht. Die Sanierung der Einfachsporthalle am BK in Ahaus konnte aus vergaberechtlichen Gründen nicht refinanziert werden. Da die vorhandene Rückstellung für die Sanierung aber ausreichend war, wurde der Ansatz von 400 T-EUR nicht benötigt und führt zu Einsparungen. Des Weiteren stehen die Sanierungsarbeiten am BK Bocholt-West noch aus (+996 T-EUR) und sollen über das Förderprogramm KInvFG II finanziert werden. Schließlich führt die geplante Sanierungsmaßnahme der Dreifachsporthalle am BK Borken zu einer Verbesserung von 650 T-EUR. Im Jahresverlauf 2018 hat sich herausgestellt, dass mehr Mängel an der Sporthalle bestehen und beseitigt werden müssen als bisher angenommen, so dass sie im Rahmen einer investiven Maßnahme erneuert werden muss. Der geplante Ansatz wurde daher nicht in Anspruch genommen.

Neben den genannten Einzelmaßnahmen ergeben sich weitere Veränderungen aus der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Schulen des Kreises Borken (-610 T-EUR), der Energie- und Wasserkosten der Schulen (-87 T-EUR), der Reinigung der Schulen (+105 T-EUR) sowie der Personalkostenerstattung der Hausmeister der Förderschulen (+124 T-EUR).

Mit den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hängt die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (-463 T-EUR) als auch der sonstigen Transfererträge (-2,86 Mio. EUR) zusammen. Wenn eine Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ abgewickelt wird, für die eine Rückstellung besteht, muss diese bei Umsetzung ergebniswirksam aufgelöst werden. Von den geplanten 950 T-EUR für die Auflösung von Rückstellungen wurden lediglich rd. 89 T-EUR durch die Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken realisiert. Daneben wurden Rückstellungsmittel außerhalb des Förderprogramms in Höhe von 339 T-EUR ertragswirksam aufgelöst (vgl. P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen), wodurch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten von insgesamt 428 T-EUR erzielt wurden. Somit ergibt sich eine Abweichung zum Plan in Höhe von 522 T-EUR.

Neben der Auflösung der Rückstellungen sind für die Maßnahmen, die planmäßig über das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ umgesetzt werden sollten, Erträge aus der Forderung gegenüber dem Land in Höhe von 2,95 Mio. EUR eingeplant worden. Diese werden realisiert, sobald eine Maßnahme umgesetzt wurde und Aufwendungen verbucht wurden. Da bis zum 31.12.2018 abrechenbare Aufwendungen von 89 T-EUR entstanden sind, für die bereits das Kreditkontingent abgerufen wurde, sind diese als Ertrag eingebucht worden. Dadurch erklärt sich der Minderertrag von 2,86 Mio. EUR bei den sonstigen Transfererträgen.

Weiterhin führen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu einer positiven Veränderung von 86 T-EUR. Durch den Erbbaurechtsvertrag vom 29.05.2018 mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) sind die aufstehenden Schulgebäude für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen. Infolgedessen waren bestehende Rechnungsabgrenzungsposten aus zweckgebundenen Investitionskostenzuschüssen ins Anlagevermögen umzugliedern und führen dadurch zu Minderaufwendungen von 82 T-EUR (vgl. A 3 – Aktive Rechnungsabgrenzung).

Schließlich beeinflussen die Personal- und Versorgungsaufwendungen das Produktergebnis

mit einer Verschlechterung von insgesamt 100 T-EUR. Auch die geplanten aktivierten Eigenleistungen bleiben um 20 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

12.01.02	-6.875.415	-5.767.795,61	+1.107.619,39
Verkehrswegebewirtschaftung			

Für die Kostenübernahme der Mängelbeseitigung/Sanierung der K 40.3 zwischen Weseke und Ramsdorf war in 2017 ein gerichtliches Verfahren anhängig. Da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2017 nicht feststand, ob der Kreis Borken oder das seinerzeit beauftragte Unternehmen die Kosten für die Sanierung zu tragen habe, die Maßnahme laut Gutachten aber zeitnah durchzuführen sei, wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 926 T-EUR gebildet. In 2018 wurde ein Vergleich geschlossen, so dass der Restbetrag der Rückstellung (+754 T-EUR) aufgelöst wurde. Neben dieser Rückstellungsaufhebung wurden weitere nicht mehr benötigte Restmittel für weitere Instandsetzungsmaßnahmen aufgelöst, die zu weiteren Mehrerträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+905 T-EUR) in Höhe von 54 T-EUR führen. Weitere Erträge von 61 T-EUR sind durch den Verkauf von Vermögensgegenständen erzielt worden.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+26 T-EUR) aufgrund erhöhter Sonderpostenaufhebungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-320 T-EUR) lässt sich zum einen auf die Instandsetzung von Verschleißdecken und Brückenbauwerken zurückführen. Einige Maßnahmen, die bereits in Vorjahren begonnen wurden, konnten in 2018 abgeschlossen werden. Bestehende Restmittel von Rückstellungen wurden aufgelöst (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Zu Einsparungen führen unter anderem Instandsetzungen von Brückenbauwerken (+82 T-EUR). Zudem wurde eine Straßeninstandsetzungsmaßnahme in den investiven Bereich verschoben, da der Umfang der Maßnahme größer sein wird als ursprünglich geplant. Dadurch wurden die angesetzten Aufwendungen von 200 T-EUR nicht in Anspruch genommen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen übertragen oder neu gebildet, da entweder noch die Schlussabrechnungen ausstehen oder aus verschiedenen Gründen noch nicht mit den notwendigen Maßnahmen begonnen werden konnte (vgl. Anhang P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen). Dadurch sind Mehraufwendungen in Höhe von 440 T-EUR entstanden. In Summe ergibt sich dadurch eine Verschlechterung von 158 T-EUR im Rahmen der Instandsetzung von Verschleißdecken und Brückenbauwerken.

Zudem werden regelmäßig Sanierungsmaßnahmen im Straßenbaubereich für Dritte durchgeführt, die im Nachhinein von diesen erstattet werden. Dadurch sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 321 T-EUR zu verzeichnen. Schließlich sind die Gebühren für die kommunale Gewässerunterhaltung um 103 T-EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und übrigen Bereichen für die durchgeführten Baumaßnahmen erhöhen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in 2018 um 321 T-EUR. Insgesamt sind diese um 410 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Auch durch Mehrerträge aufgrund von Erstattungen insbesondere für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen und Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen Bauhofes sind diese um rd. 88 T-EUR gestiegen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen die gesamten Aufwendungen in diesem Produkt um 60 T-EUR. Die bilanziellen Abschreibungen bleiben um 161 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.

12.01.03	-369.250	-328.360,06	+40.889,94
Grünflächenbewirtschaftung			

Im Wesentlichen resultiert die Verbesserung aus den Veränderungen der Personal- und Versorgungsauswendungen (+50 T-EUR).

12.01.04 Gewässerbewirtschaftung	28.797	93.429,23	+64.632,23
<p>Mehrerträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus der Abrechnung mit den Anliegergemeinden für die Unterhaltung der Bocholter Aa (+39 T-EUR). Aus internen Verrechnungen mit dem Fachbereich Natur und Umwelt für den Einbau von Totholz sind darüber hinaus Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten entstanden (+25 T-EUR).</p>			
12.01.05 Werkstatt	-388.818	-411.043,26	-22.225,26
<p>Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-46 T-EUR) aufgrund von erhöhten Aufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung zu verzeichnen.</p> <p>Abrechenbare Fahrzeug- und Geräteunterhaltungsaufwendungen werden den Auftraggebern (z.B. Rettungswachen oder andere Fachbereiche) in Rechnung gestellt. Die sich daraus ergebenden Erträge sind in 2018 um 22 T-EUR höher ausgefallen als geplant und erhöhen dadurch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen.</p>			
12.01.06 Einkauf und Logistik	-898.514	-814.714,94	+83.799,06
<p>Die Verbesserungen in diesem Produkt resultieren im Wesentlichen aus den Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+30 T-EUR) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+28 T-EUR). Durch geringere Aufwendungen für die Ausstellungsversicherung im kult sowie für die Beschaffung von Büromaterial für die Berufskollegs sind Minderaufwendungen von zusammen 15 T-EUR zu verzeichnen.</p>			

Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Veränderung:	-1.648.940,51 EUR
------------------	---------------------------------------	--------------	--------------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2018 in Höhe von 1,65 Mio. EUR. Damit beträgt die relative Abweichung -1,09 %.

Im Rahmen der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird jährlich die zugehörige Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung rückwirkend für das Vorjahr angepasst. Für das Jahr 2018 wurde der Beteiligungssatz des Bundes an den Eingliederungsleistungen gemäß § 46 Abs. 7 SGB II von ursprünglich 7,9 % auf 5,8 % gekürzt. Für den Kreis Borken bedeutet dies eine Verminderung der Erträge um 677 T-EUR. Neben der Reduzierung des Zuweisungssatzes ist die Bundesentlastung durch Minderaufwendungen im Budget 01 (Produkt 01.04.01 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)) weiter gesunken. Insgesamt ist die Bundesentlastung um 1,13 Mio. EUR niedriger ausgefallen als geplant und führt zu Mindererträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Des Weiteren fallen die Transferaufwendungen durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget um 248 T-EUR höher aus als geplant und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt dar (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 4.7). Im Gegensatz dazu sind Minderaufwendungen durch die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 zu verzeichnen (+105 T-EUR), so dass sich insgesamt eine Verschlechterung von 145 T-EUR bei den Transferaufwendungen ergibt.

Schließlich ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Ergebnisverschlechterung (-376 T-EUR) zu verzeichnen. Insbesondere wurde die Schulpauschale nicht im geplanten Umfang für konsumtive Zwecke eingesetzt. Der Großteil wurde für den investiven Bereich genutzt, so dass hieraus eine Abweichung von rd. 350 T-EUR entsteht.

Ergebnisrechnung 2018 insgesamt

Veränderung:	+3.024.055,10 EUR
---------------------	--------------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2018 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.100.000,00 €	3.149.295,38 €	49.295,38 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	301.851.895,00 €	305.210.739,05 €	3.358.844,05 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	30.129.100,00 €	23.219.575,63 €	- 6.909.524,37 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	56.870.255,00 €	58.483.350,25 €	1.613.095,25 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.532.058,00 €	2.605.172,89 €	73.114,89 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	149.594.516,00 €	133.684.100,61 €	- 15.910.415,39 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.443.600,00 €	17.403.652,10 €	10.960.052,10 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	170.000,00 €	190.656,63 €	20.656,63 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	-	-	-
10 = ordentliche Erträge	550.691.424,00 €	543.946.542,54 €	- 6.744.881,46 €
11 - Personalaufwendungen (50)	60.046.902,00 €	58.943.171,36 €	- 1.103.730,64 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	7.731.551,00 €	11.114.333,84 €	3.382.782,84 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.080.731,00 €	72.345.848,43 €	265.117,43 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.285.000,00 €	14.480.687,22 €	1.195.687,22 €
15 - Transferaufwendungen (53)	387.056.050,00 €	364.022.768,30 €	- 23.033.281,70 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.164.041,00 €	23.721.496,01 €	9.557.455,01 €
17 = ordentliche Aufwendungen	554.364.275,00 €	544.628.305,16 €	- 9.735.969,84 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 3.672.851,00 €	- 681.762,62 €	2.991.088,38 €
19 + Finanzerträge (46)	1.831.000,00 €	1.856.254,21 €	25.254,21 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	234.000,00 €	226.287,49 €	- 7.712,51 €
21 = Finanzergebnis	1.597.000,00 €	1.629.966,72 €	32.966,72 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.075.851,00 €	948.204,10 €	3.024.055,10 €
23 + Außerordentliche Erträge (49)	-	-	-
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	-	-	-
25 = Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.075.851,00 €	948.204,10 €	3.024.055,10 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.443.727,00 €	14.995.243,08 €	551.516,08 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.443.727,00 €	14.995.243,08 €	551.516,08 €
29 = Ergebnis	- 2.075.851,00 €	948.204,10 €	3.024.055,10 €

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 2018. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresüberschuss von 948.204,10 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 11.153.297,14 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	3.149.295,38	3.149.295,38	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.210.739,05	289.641.180,73	-15.569.558,32
	+ Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	23.219.575,63	23.195.714,73	-23.860,90
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.483.350,25	57.080.438,24	-1.402.912,01
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605.172,89	2.570.216,15	-34.956,74
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.684.100,61	132.453.952,69	-1.230.147,92
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	17.403.652,10	6.051.188,04	-11.352.464,06
	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.656,63	0,00	-190.656,63
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/ -auszahlungen	58.943.171,36	53.920.289,95	-5.022.881,41
	- Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	11.114.333,84	6.665.787,69	-4.448.546,15
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.345.848,43	70.419.277,14	-1.926.571,29
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.480.687,22	0,00	-14.480.687,22
	- Transferaufwendungen/ -auszahlungen	364.022.768,30	362.020.733,12	-2.002.035,18
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	23.721.496,01	11.601.754,18	-12.119.741,83
	+ Finanzerträge/ -einzahlungen	1.856.254,21	1.866.396,42	10.142,21
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	226.287,49	227.243,16	955,67
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss	948.204,10		
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.153.297,14	

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 2018 um 15,57 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (9,6 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 2017 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2018 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2018 ggfls. erst 2019 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfererträge übersteigen die Transfereinzahlungen um rd. 24 T-EUR. Abweichungen ergeben sich hier aus Periodenverschiebungen zwischen Auszahlung und Aufwand. Enthalten sind insbesondere Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem AsylbLG durch die Städte und Gemeinden sowie Kostenbeiträge für die Heimerziehung Minderjähriger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1,4 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (1,27 Mio. EUR) und Abfall (140 T-EUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um 35 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 1,2 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 sei hier die Leistungsbeteiligung des Bundes am Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld angeführt. Im Dezember 2017 hat er Kreis Borken eine Einzahlung in Höhe von 2,9 Mio. EUR erhalten. Ertragsmäßig ist die Kostenerstattung vom Bund allerdings dem Jahr 2018 zuzuordnen.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 3,4 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 42 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW sind in Höhe von 939 T-EUR zu verzeichnen. Des Weiteren erhöhen sich die Erträge um 5,59 Mio. EUR aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 29.05.2019 mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule). Die aufstehenden Schulgebäude sind ertragswirksam für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen und folglich als Bauten auf fremdem Grund in die Bilanz eingebucht worden. Daneben konnte die Pauschalwertberichtigung im Bereich der Unterhaltsheranziehung des Fachbereichs Soziales um 794 T-EUR reduziert werden. Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Des Weiteren ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung von 280 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 4,27 Mio. EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalarückstellungen für aufgelaufene Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie für Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (insgesamt 574 T-EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Bei den Dienstbezügen der Beamten fallen die Aufwendungen um 99 T-EUR höher aus als die Auszahlungen. Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten über den korrespondierenden Aufwendungen (74 T-EUR). Hier sind insbesondere zwei Ursachen anzuführen: Beschäftigte, die sich in der Passivphase der Altersteilzeitbeschäftigung befinden, erhalten ihre Zahlungen aus den aufgebauten Rückstellungsmitteln. Somit werden zwar Zahlungen aber kein Aufwand generiert. Des Weiteren ergeben sich im Zuge der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Verschiebungen. Beispielsweise erhalten Beamte bereits im Dezember ihre Bezüge für den Januar des Folgejahres.

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Bei den Versorgungsaufwendungen erklärt sich die Differenz von 4,45 Mio. EUR zu den Versorgungsauszahlungen durch die Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Auszahlungen für die Rekultivierung der Altdeponien in Höhe von 2,31 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 4,01 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Aufwendungen die Auszahlungen um rd. 1,7 Mio. EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 5,51 Mio. EUR, denen in 2018 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßen- und Brückenbau sowie für ausstehende Abrechnungen von Personalkosten und Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Städte und Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken Rettungswachen betreiben.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen), welche unterjährig in Höhe von 5,02 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. In diesen Fällen erfolgten zwar Auszahlungen, jedoch entstand im Haushaltsjahr kein Aufwand. Dieser war bereits bei der Rückstellungsbildung in Vorjahren zu veranschlagen.

Übrige Abweichungen ergeben sich auch hier aus Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Vermögenswerte handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Im Bereich der Transferaufwendungen wurden in 2018 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,13 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen gebildet. Diese Rückstellungen sind 2018 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden in 2018 3,34 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Aus der Abrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW resultiert eine Differenz zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung in Höhe von 2,29 Mio. EUR. Zum einen führt die Ergebnisverbesserung des Budgets 02 – Jugend und Familie in 2018 dazu, dass die dadurch entstandene Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 248 T-EUR Aufwand darstellt. Die Auszahlung wird erst im übernächsten Jahr erfolgen. Andererseits entspringen aus der Abrechnung 2016 der Jugendamtsumlage in 2018 Auszahlungen in Höhe von 2,54 Mio. EUR, denen aufgrund der Periodenzuordnung im abzuschließenden Haushaltsjahr keine Aufwendungen gegenüberstehen.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen um 12,1 Mio. EUR höher aus als die sonstigen ordentlichen Auszahlungen. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zunächst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (2,77 Mio. EUR) aufwandssteigernd aus. Daneben wurde die Pauschalwertberichtigung im Bereich der Unterhaltsheranziehung des Fachbereichs Jugend und Familie um 14 T-EUR und die Pauschalwertberichtigung der Gebührenforderungen um 79 T-EUR aufwandswirksam erhöht. Zudem ergeben sich durch den kostenfreien Übergang aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 29.05.2019 mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) Aufwendungen von 5,59 Mio. EUR. Die aufstehenden Schulgebäude sind ertragswirksam für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen und folglich als Bauten auf fremdem Grund in die Bilanz eingebucht worden. Gleichzeitig steht diesem Anlagevermögen ein Sonderposten in entsprechender Höhe gegenüber, wodurch die Aufwendungen zu verzeichnen sind. Schließlich resultieren aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen Aufwendungen in Höhe von 1,21 Mio. EUR. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 2,26 Mio. EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (770 T-EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre.

Finanzerträge/-einzahlungen

Die Finanzeinzahlungen fallen um 10 T-EUR höher aus als die Erträge, da höhere Zinseinzahlungen eingegangen sind als Zinserträge verbucht wurden. Das erklärt sich mit Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Ertrag.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzauszahlungen fallen um 1 T-EUR höher aus als die Finanzaufwendungen. Hier wurden geringere Zinsaufwendungen verbucht, als Zinsen ausgezahlt wurden. Auch hier lässt sich die Differenz durch Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand erklären.

7.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- bzw. aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus werden im Folgenden im Überblick die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt um rd. 9,6 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dies hat seine Ursache in erster Linie in zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen.

So ergeben sich aufgrund neu gebildeter investiver Ermächtigungen Minderauszahlungen von 14,94 Mio. EUR (siehe Anhang Ziff. 6.2.10). Investive Ermächtigungen aus Vorjahren wurden in einem Umfang von 5,26 Mio. EUR in Anspruch genommen. In entsprechender Höhe sind Mehrauszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung zu verzeichnen.

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.

Die Folgende Tabelle zeigt, wie sich die investiven Ein- und Auszahlungen 2018 zusammensetzen:

Investitionstätigkeit 2018

	Finanzplan Ansatz 2018 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2018 EUR	Differenz EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.873.308	9.741.441,80	-7.131.866,20

davon:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.711.308	8.510.439,49	-7.200.868,51
--	-------------------	---------------------	----------------------

Im Wesentlichen ergeben sich die Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen (8,34 Mio. EUR). Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Schul- und Bildungspauschale (3,48 Mio. EUR), die Investitionspauschale (1,62 Mio. EUR), Förderungen im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (1,05 Mio. EUR), Einzahlungen im Rahmen des KInvFG – 1. Kapitel (940 T-EUR), Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (680 T-EUR) sowie die ÖPNV-Pauschale (300 T-EUR).

Weiterhin sind Investitionszuwendungen von den Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden in Höhe von 152 T-EUR vereinnahmt worden. In erster Linie resultieren diese aus der Kostenbeteiligung des LWL an der Errichtung des kult (115 T-EUR) und aus Kostenerstattungen von Gemeinden im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (28 T-EUR).

Schließlich wurde die Ersatzbeschaffung des Verkehrserziehungsbusses durch die Sparkassenstiftung für den Kreis Borken mit 20 T-EUR unterstützt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.000	137.178,86	100.178,86
---	---------------	-------------------	-------------------

Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung ausrangierter Fahrzeuge (113 T-EUR) und weiterer beweglicher Vermögensgegenstände (24 T-EUR).

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	500.000	464.083,90	-35.916,10
---	----------------	-------------------	-------------------

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen.

Sonstige Investitionseinzahlungen	625.000	629.739,55	4.739,55
--	----------------	-------------------	-----------------

Die DRK SAB gGmbH hat am 09.12.2008 ein Darlehen in Höhe von 625 T-EUR bis zum 30.11.2018 zins- und tilgungsfrei zur Finanzierung des Rotkreuz-Wohlfahrtszentrums erhalten. Die Rückzahlung ist 2018 planmäßig erfolgt.

Darüber hinaus handelt es sich bei den Einzahlungen um Tilgungsleistungen der FMO-Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (rd. 5 T-EUR). Im Rahmen eines langfristigen Finanzierungskonzeptes hatte 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 war bis zum 15.02.2018 tilgungsfrei.

	Finanzplan Ansatz 2018 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2018 EUR	Differenz EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.860.950	16.274.296,53	-9.586.653,47

davon:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.000	2.183.869,90	1.878.869,90
--	----------------	---------------------	---------------------

Wie am 05.07.2018 vom Kreistag beschlossen, wird der Kreis Borken einen Geldausgleich von rd. 2.175 T-EUR an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Berkelaue II leisten. In 2018 wurden bereits 1,735 Mio. EUR geleistet. Der Restbetrag von 440 T-EUR wird aus förderrechtlichen Gründen erst 2019 ausgezahlt werden.

Weiterhin resultieren wesentliche Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsschutzgesetz (190 T-EUR), aus dem vorlaufenden Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen (165 T-EUR) und aus dem Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau (80 T-EUR).

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.515.000	3.871.615,93	-9.643.384,07
--------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Wesentliche Auszahlungen sind zunächst im Rahmen der Errichtung des Kulturstadions entstanden (1,3 Mio. EUR). Auszahlungen wurden ebenfalls für den Umbau des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereiches am BK Bocholt-West (278 T-EUR) sowie für die Sanierung der Sporthalle am BK Borken (105 T-EUR) getätigt. Für diese Maßnahmen werden Mittel aus dem Programm "NRW.Bank. GuteSchule 2020" eingesetzt. Teilweise mit KInvFG-Mitteln wird ein Ergänzungsbau am Kreishaus Borken errichtet. In 2018 sind hierfür Kosten i.H.v. 570 T-EUR angefallen.

Darüber hinaus ist es im Bereich der Straßen- und Verkehrswegebewirtschaftung zu Auszahlungen von insgesamt rd. 1,35 Mio. EUR gekommen. Insbesondere sind Auszahlungen für die Erneuerung der K 33.6 (Ortsdurchfahrt) in Legden (326 T-EUR), für den Neubau eines Radweges an der K 33.4 zwischen Legden und Stadtlohn-Büren (210 T-EUR), für den Neubau der K 55n in Ramsdorf (158 T-EUR), für den Neubau eines Radweges an der K 20.1 zwischen Stadtlohn und Vreden (137 T-EUR), für die grundlegende Erneuerung des Radwegs an der K 60.3 in Krechting (130 T-EUR) sowie für die Arbeiten an der K 33 / K 35 in Stadtlohn-Büren (123 T-EUR) angefallen.

Schließlich wurden für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRR (137 T-EUR) und für die Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (84 T-EUR) Auszahlungen geleistet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423.400	4.617.755,12	-805.644,88
<p>Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2018 erfolgt:</p> <p>Für den Rettungsdienst wurden Fahrzeuge und Geräte sowie weitere bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 1,07 Mio. EUR angeschafft. Aus der Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bevölkerungsschutz resultieren Auszahlungen von rd. 295 T-EUR. Weiterhin wurden für die kreiseigenen Schulen und die kreiseigene Kita insgesamt Beschaffungen in Höhe von 1,24 Mio. EUR getätigt. Der Erwerb von Hard- und Software für die Kreisverwaltung hatte ein Volumen von 869 T-EUR. Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung umfassen in 2018 rd. 235 T-EUR. Darüber hinaus führen Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen der allgemeinen Verwaltung zu Auszahlungen i.H.v. 69 T-EUR.</p> <p>Außerdem wirkt sich die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Straßenbau mit 447 T-EUR aus. Daneben wurden im Bereich der Verkehrswegebewirtschaftung für rd. 96 T-EUR weitere bewegliche Vermögensgegenstände beschafft. Im Budget Geoinformation und Liegenschaftskataster wurden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 156 T-EUR getätigt. Schließlich hat der Kauf eines neuen Verkehrserziehungsbusses zu Auszahlungen i.H.v. 62 T-EUR geführt.</p>			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.012.550	4.012.660,00	110,00
<p>Im Haushaltsjahr wurden 3,94 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt.</p> <p>Darüber hinaus 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 08.12.2016).</p> <p>Schließlich wurde in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH vom 06.09.2018 eine Erhebung von Nachschüssen von den Gesellschaftern beschlossen. Der Anteil des Kreises betrug 110 EUR.</p>			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.605.000	1.520.514,92	-1.084.485,08
<p>Die Auszahlungen resultieren aus Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (739 T-EUR), aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen (281 T-EUR), aus einem Zuschuss an die Stadt Ahaus für die Linksabbiegerspur am Tierheim (208 T-EUR), aus einem Zuschuss an das rock'n'popmuseum für Modernisierungsmaßnahmen (200 T-EUR) sowie aus Zuschüssen an die Städte Borken und Bocholt zur Beschaffung von Einsatzfahrzeugen im Bereich Bevölkerungsschutz (93 T-EUR).</p>			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	67.880,66	67.880,66
<p>Es wurden Fördermittel aus dem KInvFG (1. Kapitel) zurückgezahlt. Nachdem die barrierefreie Neugestaltung der Außenanlagen am Flugplatz Stadtlohn-Vreden als KInvFG-Maßnahme bereits den Landesstatus „beendet“ erhalten hatte, sah der Bund hingegen keinen hinreichenden städtebaulichen Bezug der Maßnahme. Wegen der im Nachhinein fehlenden Förderfähigkeit wurden die ausgezahlten Mittel mit Bescheid vom 11.06.2018 zurückgefordert. Diese Fördermittel stehen dem Kreis Borken aber dennoch weiter zur Verfügung.</p>			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.987.642,00	-6.532.854,73	2.454.787,27

Im Rahmen des Programms NRW.BANK.GuteSchule 2020 wurden Investitionskredite i.H.v. 2,97 Mio. EUR aufgenommen.

7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

Finanzierungstätigkeit 2018	Finanzplan Ansatz 2018	Finanzrechnung Ergebnis 2018	Differenz EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.066.979,00	3.061.580,30	- 5.398,70
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.058.979,00	2.969.948,05	- 89.030,95
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	2.301,30	- 5.698,70
Erst. Versicherung PKW-Schäden	-	300,00	300,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	89.030,95	89.030,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.033.000,00	1.215.362,82	182.362,82
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.025.000,00	1.215.362,82	190.362,82
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	-	- 8.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.033.979,00	1.846.217,48	- 187.761,52

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 31.12.2017 EUR	Darlehensbestand am 31.12.2018 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	8.409.276,76	10.207.904,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		89.030,95
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.463.135,26	4.162.031,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.084.965,64	5.121.312,82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.901.471,65	2.969.494,72
8. Erhaltene Anzahlungen	15.687.016,82	12.973.291,49
Summe	39.545.866,13	35.523.065,98

Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	19.355.790,16	16.898.763,42

Darlehen vom Kreditmarkt

Darlehensaufnahme		Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2018 in EUR	Konditionen		Leistungen 2018		Laufzeit
Jahr	Nennbetrag in EUR			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	
2009	1.320.000	NRW-Bank	126.529	3,12	2,00	7.458	149.611	2019
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	2.911.456	4,06	3,95	122.801	180.199	2023
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	1.930.616	2,72	4,06	56.311	346.278	2024
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	2.269.355	1,35	9,37	35.980	477.394	2025
2018	2.669.948	NRW Bank "Gute Schule 2020" investiv	2.969.948	0,00	0,00	0	0	2038
2018	89.031	NRW Bank "Gute Schule 2020" konsumtiv	89.031	0,00	0,00	0	0	2038
14.679.218			10.296.936			222.549	1.153.483	

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
Finanzplanung zu Finanzrechnung 2018	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.825.913	516.008.382,38	-19.817.530,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.219.249	504.855.085,24	-26.364.163,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606.664	11.153.297,14	6.546.633,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.873.308	9.741.441,80	-7.131.866,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.860.950	16.274.296,53	-9.586.653,47
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.987.642	-6.532.854,73	2.454.787,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.380.978	4.620.442,41	9.001.420,41
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.066.979,00	3.061.580,30	-5.398,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.033.000	1.215.362,82	182.362,82
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.033.979	1.846.217,48	-187.761,52
= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.346.999	6.466.659,89	8.813.658,89
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.941.991	10.670.174,22	-1.271.816,78
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-244.678,59	-244.678,59
Liquide Mittel	9.594.992	16.892.155,52	7.297.163,52

War in der Finanzplanung 2018 eine Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um rd. 2,35 Mio. EUR geplant, zeigt sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Mehrung dieses Bestandes um 6,47 Mio. EUR. Die liquiden Mittel stiegen zum 31.12.2018 auf 16,89 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 10,67 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2018 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-6,5 Mio. EUR) aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+11,15 T-EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (16.892.155,52 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (16.891.026,30 EUR) wird im Anhang unter A 2.4 erläutert.

7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 6,68 Mio. EUR auf einen Wert von 387,94 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2018	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
1. Anlagevermögen			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	800.282,65	- 125.583,38	674.699,27
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	4.846.145,09	1.707.847,11	6.553.992,20
1.2.1.2 Ackerland	3.530.827,91	185.180,85	3.716.008,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	829.844,52	91.620,32	921.464,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	-	331.274,11
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	227.800,63	- 11.913,96	215.886,67
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	45.031.982,71	- 1.689.449,40	43.342.533,31
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	34.987.762,98	12.176.601,57	47.164.364,55
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.860.850,90	150.571,52	24.011.422,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.984.627,37	- 214.218,80	8.770.408,57
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5.1 Straßen	114.206.256,50	- 4.661.672,02	109.544.584,48
1.2.3.5.2 Radwege	30.911.532,68	- 460.501,05	30.451.031,63
1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen	65.179,26	- 7.671,92	57.507,34
1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.800.111,59	- 139.124,73	2.660.986,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.467.911,44	- 237.041,64	3.230.869,80
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>			
1.2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.103.002,44	5.787.581,10	7.890.583,54
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>			
1.2.5.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.264.197,18	- 14.591,47	1.249.605,71
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>			
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.811.650,87	357.769,18	7.169.420,05
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.641.756,01	605.064,21	6.246.820,22
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>			
1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.024.287,01	- 11.103.944,32	2.920.342,69
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.156.897,97	- 91.166,37	8.065.731,60
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	53.982.574,00	5.007.596,04	58.990.170,04
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	- 4.739,55	71.093,45
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	739.760,00	- 625.000,00	114.760,00
	381.261.035,31	6.683.213,29	387.944.248,60

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2018 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 11,21 Mio. EUR auf 192,5 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2018	Stand 01.01.2018 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	153.773.343,00	-6.664.302,69	0,00	15.384.241,69	162.493.282,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	3.875.770,06	-2.168.394,48	-43.449,25	4.012.476,69	5.676.403,02
Instandhaltungsrückstellungen	3.942.882,36	-1.500.754,06	-1.212.502,56	1.256.242,15	2.485.867,89
Personalarückstellungen	5.308.137,17	-206.375,64	-15.842,94	574.035,30	5.659.953,89
ungewisse Verbindlichkeiten	14.182.309,63	-8.336.523,56	-2.130.044,78	12.246.147,40	15.961.888,69
Prozessrisiken	45.008,67	-3.893,76	-33.884,91	35.000,00	42.230,00
Beratungs- u. Prüfleistungen	161.861,50	-28.650,70	-11.210,80	58.600,00	180.600,00
gesamt	181.289.312,39	-18.908.894,89	-3.446.935,24	33.566.743,23	192.500.225,49

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (162,49 Mio. EUR und 5,66 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (2,49 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (5,68 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 15,96 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 8,72 Mio. EUR gestiegen. Die Höhe dieser Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) 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 2018 eingebracht werden.

7.9. Ausblick

7.9.1. Ergebnisentwicklung

Jahr	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Ergebnis in Mio. EUR	-10,0	-8,0	-4,6	-4,9	0,0	+6,7	-3,8	0,3	-5,5	-0,5	-2,1	1,0

Angesichts des seinerzeit prognostizierten Jahresergebnisses 2017 hatte der Kreistag am 22.02.2018 beschlossen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2,1 Mio. EUR kreisumlagemindernd eingesetzt werden soll. Die dann verbleibende Ausgleichsrücklage von ca. 8,3 Mio. EUR sollte in 2018 als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Der Hebesatz der Kreisumlage konnte somit 2018 auf 26,4 Prozentpunkte deutlich gesenkt werden. Der Kreis Borken hatte auch im Haushaltsjahr 2018 somit erneut landesweit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz. Schon in den vorangegangenen Jahren hatte der Kreis Borken zur Unterstützung seiner Kommunen den Hebesatz stets äußerst niedrig auf bewusst nicht auskömmlichem Niveau gehalten. Von 2011 bis 2014 und seit 2016 wurden die Kreishaushalte defizitär geplant und auf diese Weise den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit den Jahresabschlüssen aufgezeigte „Überzahlungen“ der Kreisumlage aus Vorjahren indirekt zurückgezahlt. Infolge des - gegenüber der Planung besseren Jahresergebnisses 2018 von 964 T-EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2018 auf 11,9 Mio. EUR steigen.

Im Kreishaushalt 2019 wird ein gegenüber 2018 um fast 7,0 Mio. EUR geringerer Kreisumlagebedarf geplant. Dieser wird wesentlich von folgenden gravierenden Veränderungen geprägt:

- Kreisschlüsselzuweisungen (+11,6 Mio. EUR):

Die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden (Kreisumlagegrundlagen) liegen 2019 mit 505,7 Mio. EUR leicht über dem Niveau des Vorjahres (502,6 Mio. EUR). 2018 waren hingegen die Kreisumlagegrundlagen gegenüber 2017 noch um 62,0 Mio. EUR besonders stark gestiegen; allein mit 30,5 Mio. EUR durch die Stadt Gronau. Dies hatte seinerzeit einen Rückgang der Kreisschlüsselzuweisungen von 2,6 Mio. EUR zur Folge. Da nunmehr 2019 die Kreisumlagegrundlagen in ganz NRW um durchschnittlich 5,5 Prozent gestiegen, für den Kreis Borken aber fast unverändert geblieben sind, erhält der Kreis Borken nach der Systematik des kommunalen GFG-Finanzausgleichs um 11,6 Mio. EUR höhere Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 70,5 Mio. EUR (+19,6 Prozent).

- Landschaftsumlage (+2,6 Mio. EUR):

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat am 11.10.2018 seinen Haushaltsentwurf 2019 mit einem Volumen von 3,6 Mrd. EUR eingebracht. Wegen der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und eines niedrigen Anstiegs der Kosten der Eingliederungshilfe sah der LWL-Haushaltsentwurf zunächst einen Hebesatz von 15,4 Prozent, also 0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, vor. Wegen weiterer Verbesserungen aus der Einheitslastenabrechnung und der GFG-Modellrechnung beschloss die Landschaftsversammlung am 19.12.2018 letztlich

einen Hebesatz von 15,15 Prozent. Daher wird im Kreishaushalt 2019 eine Landschaftsumlage von rd. 86,8 Mio. EUR veranschlagt. Bei diesem Hebesatz verringert sich für den Kreis Borken die Zahllast gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. EUR. Ein Grund liegt auch im geschilderten vergleichsweise geringen Anstieg der Umlagegrundlagen im Kreis Borken.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Verschlechterung 6,5 Mio. EUR)

Den Verbesserungen bei Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage steht ein deutlicher Mehraufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber. Ursächlich hierfür sind insbesondere die feststehenden Tarifsteigerungen von durchschnittlich 3,19 Prozent (2018) und 3,09 Prozent (2019) und eine kalkulierte Besoldungssteigerung von 3,0 Prozent (2019). Tatsächliche Stellenbesetzungen und beabsichtigte Stellenplanänderungen bewirken einen weiteren Mehraufwand. Schließlich werden auf Grundlage der kvw-Prognoseberechnung vom 10.09.2018 höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte (+1,1 Mio. EUR) erwartet. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte um ca. 5,0 Mio. EUR auf dann 65,1 Mio. EUR. Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger müssen nach der kvw-Prognose um 1,5 Mio. EUR angehoben werden. Diese unmittelbar nicht beeinflussbaren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beschäftigte belaufen sich dann auf ca. 9,2 Mio. EUR.

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. Darüber hinaus wurde am 19.10.2017 im Kreistag beschlossen, bis auf weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2018 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 49,2 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. 2019 sollen weitere 5,6 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2019 mit

insgesamt fast 54,8 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2018 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

In Deutschland beruhigte sich die Konjunktur 2018 deutlicher als anderenorts. Das reale BIP zog kalenderbereinigt um 1,5 Prozent an, weitgehend im Einklang mit dem Ausbau der Kapazitäten. Der gesamtwirtschaftliche Auslastungsgrad blieb damit unverändert hoch. Auf dem Arbeitsmarkt machten sich zunehmend Engpässe bemerkbar, auch weil die Erwerbslosenquote auf einen neuen Tiefstand seit der Wiedervereinigung sank. In der zweiten Jahreshälfte geriet das gesamtwirtschaftliche Wachstum allerdings ins Stocken, im dritten Quartal nahm die Aktivität sogar leicht ab.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert in seiner letzten Steuerschätzung vom Mai 2019 gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2018 insgesamt um -10,9 Mrd. EUR geringere Steuereinnahmen für 2019. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um -0,6 Mrd. EUR nach unten gesetzt worden. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2020 bis 2023 wurden gegenüber der Oktober-Steuerschätzung um insgesamt -22,8 Mrd. EUR vermindert angesetzt. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurden demgegenüber für die Jahre 2020 bis 2023 um insgesamt -113,4 Mrd. EUR nach unten korrigiert. Realiter bleibt es bei Steuerzuwächsen für alle Ebenen gegenüber dem Vorjahr.

Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 Prozent und für das Jahr 2020 von +1,5 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 Prozent für das Jahr 2019, + 3,5 Prozent für das Jahr 2020 sowie von je +3,0 Prozent für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die aktuellen Prognosen der Bundesregierung und der führenden Wirtschaftsinstitute für 2019 bewegen sich zwischen +0,5 Prozent (Bundesregierung) und +1,0 Prozent (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK).

Angesichts der sehr breit aufgestellten, gewachsenen Wirtschaftsstruktur und der hohen Branchenvielfalt im Kreis Borken ist hier aktuell kein besonderes Risiko zu erwarten, dass etwaige Krisen in einzelnen Branchen den Arbeitsmarkt spürbar beeinträchtigen. Die Wirtschaft im Westmünsterland ist allerdings mit weniger Schwung in das Jahr 2019 gestartet. Positive Signale kommen unverändert von der Binnenkonjunktur, die wichtigste Konjunkturstütze bleibt. Das außenwirtschaftliche und politische Umfeld hingegen sorgt für deutliche Verunsicherung bei den Unternehmen. Nach dem Konjunkturbarometer der Sparkasse Westmünsterland fallen die Umfrageergebnisse sowohl bei der Lageeinschätzung als auch bei den weiteren Konjunkturperspektiven im Westmünsterland gedämpfter als im Spätsommer 2018 aus. Gleichwohl ist die aktuelle Situation immer noch auf sehr hohem Niveau: 95 Prozent der Unternehmen berichten von einer guten oder befriedigenden Lage. Verschiedene Belastungen und Risiken drücken auf die Stimmung. Jedes fünfte Unternehmen befürchtet, dass die Konjunktur an Schwung verlieren könnte. Als wichtigste Risiken sehen die Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, höhere Arbeitskosten, steigende Energiepreise und den Fachkräftemangel. Bei den Investitionsplanungen wird Zurückhaltung aus den Umfrageergebnissen erkennbar.

Die stabile Konjunktur und das damit verbundene hohe Steueraufkommen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele aktuelle kommunale Herausforderungen nur mit Hilfe des Bundes und des Landes bewältigt werden können. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen weiterhin erheblich sind. Daher wird auch in Zukunft ein hoher Konsolidierungsbedarf bei Kommunen und Kreisen bleiben.

Kommunaler Finanzausgleich

Trotz der stabilen Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land weiterhin Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die seit 2016 für den Bund und ab 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Auch die aktuell höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Die Landesregierung hat das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) am 18.12.2018 beschlossen. Es ist mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getreten. Im jährlich neu zu beschließenden GFG wird geregelt, wie die Städte und Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Steueraufkommen des Landes (Finanzausgleichsmasse) zu beteiligen sind und nach welchen Kriterien die allgemeinen und zweckgebundenen Zuweisungen vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs verteilt werden. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird in NRW zu ca. 85 Prozent über das finanzkraftabhängige

Schlüsselzuweisungssystem verteilt. Die Schlüsselmasse wird nach einem Steuerkraft-Bedarfsausgleich (Städte und Gemeinden) bzw. Umlagekraft-Bedarfsausgleich (Kreise und Landschaftsverbände) verteilt.

Nach dem GFG 2019 erhalten die Kommunen eine um 5,8 Prozent auf ca. 12,4 Mrd. EUR erhöhte verteilbare Finanzausgleichsmasse (+674,7 Mio. EUR). Davon werden 10,4 Mrd. EUR (+5,0 Prozent) als finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen bereitgestellt. Auf die Kreise entfällt hiervon ein Anteil von 11,7 Prozent, also ca. 1,2 Mrd. EUR.

Das GFG 2019 weist zwei besondere Weiterentwicklungen auf: Die Empfehlung der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt im Rahmen der Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen von 2017 (sofia-Gutachten) zur Einführung einer robusten Regression wird umgesetzt. Zudem wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die sich durch den Wechsel der Regressionsmethodik ergebenden Differenzen bei den Ergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber dem GFG 2018 werden jedoch zunächst nur zu 50 Prozent der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt, um die Ergebnisse in einer Übergangsphase abzumildern. Dennoch ist zu erwarten, dass aufgrund der Sozialstruktur sich vor allem die Senkung des Soziallastenansatzes von 17,63 auf 16,8 positiv zu Gunsten des Kreises Borken und seiner Kommunen auswirkt. Die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist als „neue Zuweisung eigener Art“ mit 120 Mio. EUR dotiert und wird ausschließlich den Gemeinden für die Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hiervon profitieren die kreisangehörigen Kommunen voraussichtlich mit 3,7 Mio. EUR.

Festzustellen bleibt aber, dass auch das GFG 2019 nur teilweise die Ergebnisse der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln von 2013 (FiFo-Gutachten) umgesetzt hat. So soll die empfohlene Teilschlüsselmassenanpassung für die Kreise und Landschaftsverbände weiterhin nicht vorgenommen werden. Ebenso wenig sollen bei der gemeindlichen Einnahmekraft die fiktiven Hebesätze größenklassenabhängig differenziert werden. Weiter gutachtlich untersuchen lässt das Land hingegen das Instrument der Einwohnergewichtung. Um eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten, fordern die Kommunen weiter vom Land, den GFG-Verbandsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. In der Absenkung des Verbandsatzes von 28,5 Prozent Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 Prozent wird eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen gesehen.

Bei der Steuerkraftermittlung werden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A/B sowie die Gewerbesteuer angehoben. Allerdings soll erstmals ein nach Steuerart differenzierter Abschlag vom gewogenen Landesdurchschnitt für die Grundsteuer A/B (10 Prozent) und die Gewerbesteuer (6 Prozent) vorgenommen werden, um den Anstieg abzumildern.

Der verminderte Vorwegabzug nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz um weitere 30 Mio. Euro entspricht den bisherigen Zusagen des Landes. Die Kommunen wurden bis 2017 durch eine Solidaritätsumlage und einen Abzug bei der GFG-Finanzausgleichsmasse zu einer erheblichen Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen. Die Solidaritätsumlage von 90 Mio. Euro p.a. wurde ab 2018 gestrichen. Die schrittweise Reduktion des Vorwegabzugs im Steuerverbund (2018 um 31 Mio. Euro, 2019 um 61 Mio. Euro, 2020 um 91 Mio. Euro) hat zur Folge, dass sich die Mittel, die den Kommunen für Finanzausgleichszuweisungen aus dem Steuerverbund

zur Verfügung stehen, im Zeitraum 2018 – 2020 insgesamt um 183 Mio. Euro erhöhen; die Komplementärmittel des Stärkungspaktes verringern sich in der genannten Höhe.

Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2018 der niedrigste in ganz NRW. Dies war auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte seit 2011 mit Ausnahme des Kreishaushaltes 2015 defizitär geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde folglich in erheblichem Umfang in Anspruch genommen, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Der Kreishaushalt 2017 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von fast 5,46 Mio. EUR und einem Hebesatz von 27,8 Prozent beschlossen. Das Jahr 2017 schließt hingegen mit einem Defizit von rd. 477 T-EUR ab. Zum Haushaltsausgleich 2018 wurde ein Defizit von rd. 2,1 Mio. EUR geplant. Das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 948 T-EUR ab. Zum Haushaltsausgleich 2019 wird ein Defizit von rd. 1,37 Mio. EUR geplant. Unter Berücksichtigung einer geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von ca. 1,37 Mio. EUR wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 25,0 Prozent gesenkt. Die Zahllast der Kreisumlage sinkt mithin von 132,7 Mio. EUR (2018) auf 126,4 Mio. EUR in 2019. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 auf ca. 11,9 Mio. EUR erhöhen.

Für die Jugendamtsumlage, die von den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, wird mit einem Mehrbedarf im Jugendamtsbudget 2019 von 2,6 Mio. EUR gegenüber dem Kreishaushalt 2018 - insgesamt 49,9 Mio. EUR - gerechnet. Prägend bleiben in diesem Budget unverändert der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und die Hilfen zur Erziehung. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf macht jedoch nur eine Steigerung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 0,1 Prozentpunkte auf dann 23,3 Prozent erforderlich. Der Grund liegt in den Umlagegrundlagen der 13 Städten und Gemeinden, die deutlich um 10,3 Mio. EUR auf jetzt 214,2 Mio. EUR 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

Wegen der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, eines niedrigen Anstiegs der Kosten der Eingliederungshilfe und weiterer Verbesserungen aus der Einheitslastenabrechnung und der GFG-Modellrechnung beschloss die Landschaftsversammlung am 19.12.2018 einen Hebesatz der Landschaftsumlage 2019 von 15,15 Prozent. Bei diesem Hebesatz verringert sich für den Kreis Borken die Zahllast gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. EUR. Daher wird im Kreishaushalt 2019 eine Landschaftsumlage von rd. 86,8 Mio. EUR veranschlagt. Mittelfristig rechnet der LWL aber mit weiter steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für Menschen mit wesentlichen Behinderungen. Im Haushaltsjahr 2019 liegt diese Steigerung erfreulicherweise deutlich unter den Mehrbelastungen vergangener Jahre. Dennoch rechnet der Kreis Borken in den nächsten Jahren weiter mit steigenden Mehraufwendungen in Höhe von voraussichtlich 5,0 Mio. EUR (2020), 2,9 Mio. EUR (2021) und 3,7 Mio. EUR (2022) für die Landschaftsumlage und damit mittelbar für die Kreisumlage. Zwar ist die kommunale Entlastung von 5 Mrd. EUR durch den Bund auf Dauer angelegt und damit nachhaltig, jedoch im Hinblick auf die Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe nur von eingeschränkter zeitlicher Wirkung. Es bleibt dabei: Die Belastungen für die Eingliederungshilfe als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe können die Kommunen, Kreise und die beiden Landschaftsverbände ohne eine dynamische Entlastung vom Bund nicht (mehr) dauerhaft tragen.

Kommunale Entlastungen des Bundes

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis 2018,
- Verteilung der 5 Mrd. Euro zur Entlastung der Kommunen bei den Eingliederungsleistungen ab dem Jahr 2018,
- Gewährung einer Integrationspauschale für die Länder für die Jahre 2016 bis 2018 von jeweils 2 Mrd. EUR,
- Erhöhung der Wohnungsbaumittel für die Länder für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 500 Mio. EUR.

Das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ hat der Bund am 17.12.2018 verabschiedet. Danach wird auch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die die Kreise und kreisfreien Städte von den zusätzlichen Unterkunfts-kosten aufgrund der Fluchtmigration entlasten soll, zunächst um das Jahr 2019 verlängert. Im Kreishaushalt ist für 2019 insoweit ein Entlastungsbetrag von ca. 3,5 Mio. EUR einkalkuliert, aber nicht für die Folgejahre.

Über den Weg der Kosten der Unterkunft und Heizung werden inzwischen vom Bund die eigentlichen KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II (24,5 Prozent), Warmwasserkosten (1,9 Prozent), Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (1,2 Prozent), Leistungen Bildung und Teilhabe (4,5 Prozent), die flüchtlingsbedingten KdU (6,7 Prozent) und anteilig die Verteilung der 5 Mrd. EUR zur Entlastung der Kommunen bei den Ein-gliederungsleistungen finanziert. Der Bund beteiligt sich aber nur mit höchstens 49 Prozent an den bundesweiten KdU-Ausgaben, da ansonsten eine Bundesauftrags-verwaltung eintritt. Dies hätte zur Konsequenz, dass der Bund auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung einwirken könnte.

Um diese gesetzliche Obergrenze für die KdU-Bundesbeteiligung nicht zu überschreiten und damit eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, soll die Bundes-beteiligung für 2019 im Rahmen der jährlichen 5 Mrd. EUR-Entlastung von den bis dato vorgesehenen 10,2 Prozent um 6,9 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent vermindert werden. Die kommunale Bundesentlastung von jährlich 5 Mrd. EUR soll daher 2019 mit 3,4 Mrd. EUR über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (ursprünglich 2,4 Mrd. EUR), mit 0,6 Mrd. EUR über die höhere Bundesbeteiligung an den KdU (ursprünglich 1,6 Mrd. EUR) und unverändert mit 1,0 Mrd. EUR über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Den letzteren Teil gibt das Land NRW über die Schlüsselmasse des GFG 2019 an die Kommunen weiter. Letztlich wird gegenüber der ursprünglichen Regelung der Umsatzsteueranteil um 1,0 Mrd. EUR aufgestockt und die Bundesbeteiligung an der KdU um 1,0 Mrd. EUR vermindert.

Zu befürchten ist aber, dass bei der vom Bund vorgesehenen KdU-Beteiligung systembedingt den Kommunen etwa 130 Mio. EUR der zugesagten 5 Mrd. Euro-Entlastung verloren gehen.

Der Deutsche Landkreistag setzt sich derzeit dafür ein, dass die 5 Mrd. Euro-Entlastung auch 2019 in vollem Umfang sichergestellt wird. Ab 2020 soll dann die KdU-Bundesbeteiligung auf 10,2 Prozent erhöht (§ 46 Abs 7 Nr. 3 SGB II) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 2,4 Mrd. EUR reduziert (§ 1 Abs. 2 FAG) werden.

In diesem Zusammenhang wird in Erinnerung gerufen, dass nach der ursprünglichen Vereinbarung des 5-Mrd. Euro-Pakets im Koalitionsvertrag vom 26.11.2013 diese Mittel - also auch die erhöhten Umsatzsteueranteile der Gemeinden - die Kommunen von der Eingliederungshilfe, die in NRW bekanntlich bei den Landschaftsverbänden angesiedelt ist, entlasten sollen. Allerdings haben die Entlastungen keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Ertragslage der Landschaftsverbände. Wegen zu erwartender allgemeiner Fallzahl- und Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe gehen die Landschaftsverbände davon aus, dass die Bundesentlastung von jährlich 5 Mrd. EUR schon nach wenigen Jahren aufgezehrt sein wird. Alle dann folgenden Steigerungen der Eingliederungshilfekosten gehen wieder voll zu Lasten der kommunalen Haushalte. Alle bisherigen Bemühungen, eine Dynamisierung dieser dauerhaften Bundesentlastung zu erreichen, blieben bislang ohne Erfolg.

Für 2019 wird mit den zusätzlichen gemeindlichen Umsatzsteueranteilen nicht die Kreisebene entlastet, obwohl diese Kostenträger der KdU und auch der wesentlichen weiteren kommunalen Sozialaufwendungen ist. Zudem erhalten ohnehin steuerstarke Gemeinden zusätzliche Umsatzsteueranteile, die nach der gemeindlichen Wirtschaftskraft bemessen sind.

Die kommunale Familie im Kreis Borken insgesamt profitiert von der geänderten Regelung für 2019. Denn: Der Kreis Borken kalkuliert zwar als Bundesentlastung jetzt 1,1 Mio. EUR statt ursprünglich 3,4 Mio. EUR; die Differenz von 2,3 Mio. EUR muss jetzt über die Kreisumlage finanziert werden. Aber die Städte und Gemeinden erhalten insgesamt darüber hinausgehende Mehrerträge durch den höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Beschränkt auf die Jahre 2016 bis 2018 hat sich der Bund mit einer Integrationspauschale in Höhe von jährlich 2 Mrd. EUR an den Kosten der Integration beteiligt. Diese Pauschale ist den Ländern im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt worden. Die Regierungen des Bundes und der Länder haben inzwischen eine einjährige Verlängerung dieser Bundesleistungen beschlossen. Zudem soll für das Jahr 2019 der bisherige Jahresbetrag um 435 Mio. EUR auf insgesamt rund 2,4 Mrd. EUR aufgestockt werden. Die Landesregierung hat jüngst angekündigt, ihren Teil der Integrationspauschale von ca. 433 Mio. EUR nun erstmals ungekürzt an die Kommunen weiterzureichen. Das Land erfüllt damit eine seit langem vorgetragene kommunale Forderung.

Schließlich sollen den Ländern die für den Wohnungsbau im Integrationskonzept in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von jeweils 500 Mio. EUR auch im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Bund und Länder beabsichtigen, weitere Gespräche über eine Anschlussregelung für die kommunalen Entlastungen ab dem Jahr 2020 zu führen

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. EUR. Auf das Land NRW entfallen hiervon rund 1,13 Mrd. EUR, 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 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 EUR bereitgestellt.

Mit diesen Fördermitteln wurden folgende KInvFG-Maßnahmen bislang finanziert:

- Fenstererneuerung Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken (Bundesbeteiligung: 144,2 T-EUR)
- Ankauf eines gebrauchten Busses und Umbau zum Spielmobil durch die DRK SAB gGmbH (Bundesbeteiligung: 40,6 T-EUR)
- Deponiegasbetriebenes Blockheizkraftwerk am Kreishaus Borken (Bundesbeteiligung: 1,9 Mio. EUR)
- Bauliche Modernisierung der Werkstätten und Unterrichtsräume der Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH im Elektro-, Maler- und Kfz-Bereich (Bundesbeteiligung: 1,1 Mio. EUR)

Für die eingesparte Bundesbeteiligung bei der BBS-Modernisierungsmaßnahme wurde die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs als neue Maßnahme mit einer Bundesbeteiligung von 160 T-EUR aufgenommen. Das Fahrzeug wurde bereits angeschafft und am 13.09.2016 erstzugelassen. Die verbleibenden KInvFG-Fördermittel von ca. 4,7 Mio. EUR sollen nach Kreistagsbeschluss vom 13.07.2017 für den geplanten Neubau eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken verwandt werden. Der Kreistag hat am 13.07.2017 die Kreisverwaltung mit der Planung eines Neubaus eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken beauftragt und am 05.07.2018 den Neubau beschlossen. Da nach jetzigem Planungsstand der Neubau des Ergänzungsgebäudes nicht bis zum Ende 2020 fertiggestellt sein wird, soll nur der erweiterte Rohbau („Wetterfeste Hülle“) als selbstständiger Abschnitt gemäß § 5 Abs. 1 KInvFG gefördert werden, damit die förderrechtlichen Fristen zur Fertigstellung bis Ende 2020 eingehalten werden können. Hierfür wird derzeit ein Gesamtvolumen von 6,0 Mio. EUR eingeplant. Zur Maßnahme gehören soll zusätzlich der Neubau eines freistehenden Garagengebäudes, in dem ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Gefahrenabwehr- Einsatzfahrzeuge und das Notstromaggregat des Ergänzungsgebäudes untergebracht werden sollen (Gesamtvolumen 543 T-EUR). Den Neubau des Garagengebäudes hat der Kreistag im Rahmen des Hochbauprogrammes 2019 beschlossen. Unter Berücksichtigung der nach Raumvolumen spezifisch ermittelten Kosten, die dem Rettungsdienst zuzuordnen sind und somit über die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden, verbleibt ein förderfähiges Gesamtvolumen von derzeit 5,3 Mio. EUR und somit eine 90-prozentige Bundesbeteiligung von vorläufig 4,7 Mio. EUR.

Ebenfalls mit 3,5 Mrd. EUR gewährt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den Zeitraum 2017-2022. Durch entsprechende Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-Kapitel 2) unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Der Kreis Borken erhält hiervon laut Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 22.01.2018 7.910.718,00 EUR.

Über das KInvFG-Kapitel 2 sollen nach derzeitiger Überlegung folgende Maßnahmen finanziert werden:

Maßnahme	Vorläufige Kostendimension	Geplanter Realisierungszeitraum
BK Lise-Meitner: Energetische Sanierung Einfachsporthalle	300.000 EUR	bereits umgesetzt
BK Bocholt-West: Vorläufiger Sanierungsbedarf (ohne Lehrerzimmer)	500.000 EUR	2019/2020
Neumühlenschule Borken: Flachdachsanierung	560.000 EUR	2020
BK Gronau: Fenstersanierung BT 3-5	350.000 EUR	in der Umsetzung

Der Kreistag hat der ersten Maßnahmenplanung zum KInvFG-Kapitel 2 am 04.12.2018 zugestimmt. Die entsprechende Bundesbeteiligung wird dann im Jahresergebnis 2018 oder in der Haushaltsplanung 2019 ertragsmäßig berücksichtigt. Da zum jetzigen Stand die förderfähigen Kosten immer noch teils auf vorläufigen Kostendimensionen beruhen und sich demzufolge noch Änderungen und Anpassungen ergeben können, können bei der weiteren Maßnahmenplanung und -durchführung Ausgabeverschiebungen vorkommen. Ein hoher zusätzlicher Sanierungsbedarf zeichnet sich am Berufskolleg am Wasserturm in Bocholt wegen der erhöhten Schadstoffwerte im Ursprunggebäude ab. Die Stadt Bocholt wird die Schadstoffbeseitigung und den Rückbau aller betroffenen Bauteile durchführen und finanzieren. Die Wiederherstellung und Modernisierung der Räume erfolgt anschließend durch den Kreis als Erbbaurechtsnehmer. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf bis zu 1,0 Mio. EUR.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere schulische Sanierungsmaßnahmen im Hochbauprogramm des Kreises Borken 2019 aufgenommen, aber zeitlich noch nicht konkretisiert. Hier wird die zeitliche Machbarkeit noch eingehender geprüft. Förderfähige Maßnahmen werden dann rechtzeitig in eine überarbeitete Maßnahmenübersicht zum KInvFG-Kapitel 2 aufgenommen.

Das Land NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) verkündet. Damit gewährt das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Mit den Krediten aus dem Förderprogramm können grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen und räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Daneben werden auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen gefördert. Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ hat das Land NRW nicht den klassischen Weg einer Zuwendung nach § 44 LHO beschritten. Stattdessen werden Städte, Gemeinden und Kreise formal Kreditnehmer der NRW.BANK, wobei das Land die Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. EUR vollständig übernehmen wird.

Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.058.979 EUR, also insgesamt von 12.235.916 EUR vorgesehen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres können – mit Ausnahme des Jahres 2020 - einmalig in das Folgejahr übertragen werden.

Der (aktualisierten) Maßnahmenübersicht des Kreises Borken hat der Kreistag am 19.10.2017 und 11.10.2018 zugestimmt.

Flüchtlingssituation

Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein bedeutendes Thema. Eine Vielzahl der im Verlauf des Jahres 2015 und in 2016 nach NRW gekommenen Flüchtlinge wird noch für eine lange Zeit oder für immer in Deutschland bleiben. Es ist anzunehmen, dass der Migrationsdruck auf Europa und insbesondere Deutschland auch in den kommenden Jahren weiter anhalten wird. Angesichts anhaltender Krisen in der Welt ist auch künftig mit einer fortbestehenden Flüchtlingszuwanderung zu rechnen. Dabei vermag niemand belastbare Prognosen für die folgenden Jahre abzugeben. Die Integration der nach NRW gekommenen Flüchtlinge bleibt eine zentrale Aufgabe für die Städte und Gemeinden. Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt die Kommunen und die Träger dabei u.a. durch die Weiterleitung der vom Land NRW zur Verfügung gestellten Fördermittel KOMM-AN NRW zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in den Kommunen. Hier konnten in 2018 rd. 160 T-EUR für bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort eingesetzt werden. Das Förderprogramm wird 2019 fortgesetzt.

Die Situation in den Kommunen korrespondiert auf vielfältige Weise mit den Aufgaben der Kreisverwaltung, etwa bei der Kinderbetreuung, der Beschulung, der Integration in Arbeit und Ausbildung, der gesundheitlichen Versorgung und natürlich bei der Ausländerbehörde. Dies gilt zunächst in der Ausländerbehörde, wo inzwischen neben zunehmenden Zahlen an Rückführungen ein weiterer Anstieg bei den Fallzahlen für die „normale“ Sachbearbeitung (z.B. Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen) zu verzeichnen ist. Daneben sind weitere Facheinheiten - namentlich Soziales, Jugend und Familie, Gesundheit, Schule und Bildung – in Sachen Integration und Zuwanderung gefordert. Vor diesem Hintergrund arbeitet der Kreis intensiv mit den Städten und Gemeinden zusammen

Der Bund entlastet nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen in den Jahren 2016 bis 2018 vollständig von den KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II. Das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ hat der Bund am 17.12.2018 verabschiedet. Danach wird auch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die die Kreise und kreisfreien Städte von den zusätzlichen Unterkunftskosten aufgrund der Fluchtmigration entlasten soll, zunächst um das Jahr 2019 verlängert. Im Kreishaushalt ist für 2019 insoweit ein Entlastungsbetrag von ca. 3,5 Mio. EUR einkalkuliert, aber nicht für die Folgejahre.

Über den Weg der Kosten der Unterkunft und Heizung werden inzwischen vom Bund die eigentlichen KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II (24,5 Prozent), Warmwasserkosten (1,9 Prozent), Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (1,2 Prozent), Leistungen Bildung und Teilhabe (4,5 Prozent), die flüchtlingsbedingten KdU (6,7 Prozent) und anteilig die Verteilung der 5 Mrd. EUR zur Entlastung der Kommunen bei den Ein-gliederungsleistungen finanziert. Der Bund beteiligt sich aber nur mit höchstens 49 Prozent an den bundesweiten KdU-Ausgaben, da ansonsten eine Bundesauftragsverwaltung eintritt. Den Kommunen, aber auch den Kreisen entstehen jenseits der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) weitere beträchtliche finanzielle und personelle Belastungen beispielsweise bei der Kinderbetreuung, an den Schulen, bei der Arbeitsvermittlung und bei der Gesundheitsversorgung. Hierfür wird eine ausreichende

finanzielle Unterstützung benötigt. Erfreulicherweise sieht der von der Landesregierung NRW vorgelegte Referentenentwurf zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes die Weitergabe des auf das Land NRW entfallenden Anteils an der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen im Jahr 2019 vor. So sollen im Jahr 2019 400 Mio. EUR an die Gemeinden zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration und zum kommunalen Integrationsmanagement insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten sowie 32,8 Mio. EUR an die Kreise zur Unterstützung der besonderen Koordinierungsfunktion gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen werden. Basis für den jeweiligen Anteil der Kreise sind die sich im Kreisgebiet aufhaltenden geflüchteten Personen nach den Bestandsdaten der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung zum Stichtag 01.01.2019 (60 Prozent) sowie die durchschnittliche Bestandsstatistik für das 4. Quartal 2018 nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (40 Prozent). Der Mindestsockelbetrag pro Gemeinde beträgt 100.000 EUR.

Soziales

Die eigenen Aufwendungen des Kreises Borken für den Sozialhilfereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Neben konjunkturellen Einflüssen sind hier die Auswirkungen der Flüchtlingssituation zu nennen. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag 2018 im Jahresdurchschnitt bei 7.721. Nach einer stabilen Entwicklung im Winter 2018 folgte ab dem Frühjahr ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaftszahlen. Seit diesem Zeitpunkt ist auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund leicht rückläufig. Vor dem Hintergrund des stabilen Arbeitsmarktes und des deutlichen Rückgangs der Fallzahlen in 2018 wird davon ausgegangen, dass 2019 die Zahl der nicht flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften im SGB II auf 6.050 sinkt. Für das Jahr 2019 wird im Jahresdurchschnitt von nur noch 1.350 flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, so dass somit Insgesamt für 2019 mit 7.400 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird. Dies führt zu einem Ansatz von 34,54 Mio. EUR für die Kosten der Unterkunft Die Prognose des Zugangs von Flüchtlingen ins SGB II und die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen mit „Fluchthintergrund“ bleiben aber insgesamt ein großer Unsicherheitsfaktor. Sollte sich die konjunkturelle Lage verschlechtern, hätte dies voraussichtlich einen unweigerlichen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und somit höhere Aufwendungen im Sozialbereich zur Folge.

Große finanzielle Auswirkungen für den Kreis Borken hat seit vielen Jahren der Bereich Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Die Kosten in diesem Bereich steigen stetig an. Er ist weiterhin von den Auswirkungen der Pflegereformen des PSG II/III aus 2017 gekennzeichnet. Großzügige Besitzstandsregelungen im Bereich der Pflegeversicherung haben zu deutlich sinkenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur häuslichen Pflege und der Heimpflege geführt. Diese Entwicklungen tragen sich auch in das Jahr 2019 noch weiter fort, so dass insgesamt, trotz leichter Kostensteigerungen, eine geringe Aufwandsminderung von ca. 80 T-EUR kalkuliert wird. Der größte Kostenfaktor im Bereich der Pflege ist weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65jährige. Auch für 2019 ist wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und der monatlichen Kosten je Fall zu rechnen, u. a. bedingt durch Preissteigerungen bei den Pflegeheimkosten. Das Jahr 2017 brachte aufgrund der Pflegestärkungsgesetze II und III einen großen Umbruch. Die Überleitung von Pflegestufen in Pflegegrade in Folge der Pflegestärkungsgesetze führte vorläufig zu einer deutlichen Aufwandsminderung bei den sogenannten „delegierten Hilfen“ in Höhe von rund 19 Mio. EUR. Die Pflegebedarfsplanung 2018 belegt, dass die „normale“ demografische Entwicklung auch

zukünftig zu weiteren Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit führt. Bis zum Jahr 2025 sind im Kreis Borken jedoch ca. 200 neue Pflegeplätze zu schaffen. Die Pflegebedarfsplanung geht in der Prognose bis 2032 sogar davon aus, dass zusätzlich rd. 565 vollstationäre Plätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften gegenüber dem heutigen Stand benötigt werden, wobei der Wunsch der Betroffenen häufig zu kleineren ambulanten Lösungen tendiert.

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 2019 ist eine weitere Zunahme von Anträgen auf Schulbegleitung zu erwarten. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar.

2017 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Das BTHG wird schrittweise in den Jahren 2018, 2020 und 2023 weitere Veränderungen in der Eingliederungshilfe mit sich bringen, deren (finanzielle) Folgen derzeit noch nicht absehbar sind. Das BTHG und das inzwischen vorliegende Ausführungsgesetz zum BTHG NRW werden insbesondere ab 2020 zu Verschiebungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger Kreis Borken und dem überörtlichen Träger LWL führen. Diese Verschiebungen sind hinsichtlich der einzelnen Fallgestaltungen, der Fallmenge und des Kostenaufwandes noch nicht hinreichend geklärt. Dies wird im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

Jugend und Familie

Wie bislang prägen im Bereich Jugend und Familie unverändert der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder und die Hilfen zur Erziehung das Budget 02 - Jugend und Familie. Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege konnte durch den Ausbau im zurückliegenden Kindergartenjahr zwar erneut die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren gelingen. Gleichwohl erfordern steigende Geburtenzahlen, Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – sowie die tendenziell frühere und intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote einen weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen sowohl für unter- wie überdreijährige Kinder.

Der verstärkte Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen von zurzeit 3 Prozent führen zu einem gestiegenen Netto-Aufwand von 1,23 Mio. EUR in der Kita-Betreuung. 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. Hierin berücksichtigt ist auch der neue kommunale Zuschussanteil zum geplanten Übergangspaket bis zur grundlegenden KiBiz-Revision (10 Prozent des Zuschusses nach § 21f neu KiBiz), das aktuell als Verlängerung des „Träger-Rettungsprogramms“ um das Kindergartenjahr 2019/20 im Gesetzgebungsverfahren ist. Die für den Zeitraum nach dem Kindergartenjahr 2019/20 beabsichtigte Reform des KiBiz wird auch zwischen Land und Kommunalen Spitzenverbänden diskutiert. Ein Referentenentwurf liegt vor. Unter Berücksichtigung der zunehmend angespannteren Finanzierung der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren durch die allgemeine Tarifentwicklungen oberhalb der regelmäßigen Kindpauschalenerhöhung von jährlich 1,5 Prozent sowie ins-gesamt steigender Anforderungen an die Tagesbetreuung hinsichtlich Betreuungsqualität und zu erweiterter Öffnungszeiten der Kitas ist davon

auszugehen, dass auch diese Reform weitere Kostenfolgen für die kommunale Ebene haben wird. Schon jetzt gelingt die Erfüllung des Rechtsanspruches nur durch teilweise Übernahme von Trägeranteilen durch die Kommunen. Das Gesetzesvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung (KiQuEG - „Gute-Kita-Gesetz“) ist im Budget 2019 bereits in Aufwand und Ertrag mit 1,0 Mio. EUR eingerechnet.

Die Hilfen zur Erziehung stellen wie bislang mit rd. 18,4 Mio. EUR den zweiten großen Kostenblock des Budgets 02 dar. Die Steigerung in diesem Bereich beträgt 2019 1,46 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind vor allem die hohe Zahl an stationären Hilfen in Heimeinrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) und in der Vollzeitpflege sowie die steigenden Zahlen bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII). Das Produkt Hilfen außerhalb der Familie steigt daher im Teilergebnis um 984 T-EUR an. Bei den Eingliederungshilfen geht es insbesondere um schulische Begleiter, die den betroffenen Kindern eine Teilhabe am Regelschulbesuch ermöglichen. Darüber hinaus ist ein Anstieg der durchschnittlichen Aufwendungen bei den ambulanten wie auch bei den stationären Eingliederungshilfen zu verzeichnen. Der Nettoaufwand des Produktes steigt um 507 T-EUR. Im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen ist zum einen eine leichte Reduzierung bei den eigenen Erziehungsbeistandschaften zu verzeichnen. Der in der Kennzahl ausgewiesene deutliche Anstieg geht vollständig auf unbegleitete minderjährige Ausländer zurück. Der dadurch entstehende Mehraufwand ist unter den Hilfen für fremde Fälle abgebildet und wird vom Land erstattet. Zum anderen steigt die Fallzahl sozialpädagogischer Familienhilfen leicht an und die Falldurchschnittsaufwendungen werden auf einem stabilen Niveau geplant. Insgesamt bleibt der Nettoaufwand des Produktes daher auf Vorjahresniveau.

Im Übrigen entwickeln sich die Fallzahlen der unterschiedlichen Hilfearten auf moderatem Niveau. Dies gilt insbesondere für die Unterbringung von Müttern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) sowie die Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII).

Unklar ist die weitere Entwicklung bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Die Zuweisungen an das Kreisjugendamt bewegen sich im Jahr 2018 durchschnittlich bei ca. 83 umA – mit sinkender Tendenz. Die Aufnahme-verpflichtung liegt derzeit bei 88 umA. Bei der Haushalts-planung 2019 wurde mit dem Status quo von 80 umA im Jahresdurchschnitt kalkuliert, hiervon sind 60 umA in den stationären Hilfen eingeplant. Vor dem Hintergrund der bisherigen vollständigen Aufwandserstattung durch das Land Nordrhein-Westfalen ist in der Planung des Jugendamtsbudgets saldiert keine Belastung durch die Hilfen an unbegleitete minderjährige Ausländer ausgewiesen.

Mit Wirkung vom 01.07.2017 hat der Bund das Unterhaltsvorschussgesetz grundlegend geändert. Dabei stand die Ausweitung des Kreises der Anspruchs-berechtigten und der Bezugsdauer im Fokus. Die Auswirkungen der UVG-Reform sind aufgrund der vielfältigen Ungewissheiten im Haushalt 2018 zu hoch kalkuliert worden, für das kommende Jahr wird der Aufwand für Unterhaltsvorschuss-leistungen auf Basis dieser Erfahrungen angepasst. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 hat der Landtag ergänzend beschlossen, dass zum 01.07.2019 die Zuständig-keit für die Unterhaltsheranziehung auf das Land Nordrhein-Westfalen übergeht und dass die Kommunen gegenüber dem Stand vor der UVG-Reform nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen. Mit der Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen vom 18.12.2018 ist der Übergang der Unterhaltsheranziehung auf das Landesamt für Finanzen konkretisiert und zugleich auf Neufälle ab dem 01.07.2019 beschränkt worden. Zudem ist festgelegt, dass die sodann vom Landesamt für Finanzen eingezogenen

Unterhaltsbeträge in vollem Umfang dem Land zustehen. Mit diesen zur Haushaltseinbringung 2019 vorliegenden Informationen wird zunächst mit einer ergebnisneutralen Entwicklung geplant.

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 zunehmend an der Energie- und Ressourceneffizienz sowie am Umwelt- und Klimaschutz. Dieser Entwicklung wird in den zwischen dem Kreis Borken und der EGW bestehenden Entsorgungsverträgen Rechnung getragen. Alle Überlegungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung zielen darauf ab, die langfristige Entsorgungssicherheit im Kreis Borken zu gewährleisten und eine nachhaltige, Ressourcen schonende und ökologische Abfallbehandlung zu realisieren.

Die Stückkosten der EGW beim Restabfall steigen 2019 geringfügig. Durch eine Senkung der Zuführungen zu den Deponierückstellungen kann der Gebührensatz für den Restabfall für den Kreis Borken ohne die Städte Bocholt und Isselburg um 4,06 EUR/t auf 210,82 EUR/t gesenkt werden, muss aber bei gleicher Abrechnungssystematik für Bocholt und Isselburg um 2,59 EUR/t auf 182,20 EUR/t angehoben werden. Beim Bioabfall muss der Gebührensatz trotz der guten Anlagenauslastung und den strukturellen Änderungen in der Anlagennutzung am Standort Gescher auf Grund von Kostensteigerungen bei der EGW um 3,53 EUR/t auf 83,64 EUR/t angehoben werden. Beim Grünabfall führen die strukturellen Änderungen (Wegfall der Kompostierungsflächen an den Altdeponien und Errichtung einer neuen Kompostierungsanlage in Gescher) nicht zu einer weiteren Kostensteigerung. Vielmehr kann der Gebührensatz für den Grünabfall leicht um 0,84 EUR/t auf 38,44 EUR/t gesenkt werden.

Neben der Verwertung des Altpapiers hat sich inzwischen auch die Sammlung und Verwertung von Alttextilien im Kreis weiter etabliert. Hier wurde analog der Altpapierverwertung eine entsprechende Gebührenregelung bereits in die Gebührensatzung für 2015 eingeführt. Die jährliche Abrechnung erfolgt dabei auf der Basis der aufgestellten Sammelcontainer. Auf Grund der anstehenden Ausschreibung der Sammlung und Verwertung der Alttextilien fallen einmalige Kosten an, die eine Anhebung der Gebühren um 24 EUR/Container auf dann 311,00 EUR/Sammelcontainer notwendig machen, die aber in 2020 wieder zurückgenommen werden kann. Auch die Erlöse aus der Verwertung des Elektroschrotts werden den anbietenden Kommunen nach Abzug der Kosten seit 2015 gutgeschrieben. Die anbietenden Kommunen erhalten - analog dem Altpapier und der Alttextilien - die Überdeckungen aus der Vermarktung nach Abzug der Gebühren für die Vermarktung und das Handling des Elektroschrotts.

Diese Gebührenentwicklung ist im Ergebnis auf die Konzentration der EGW auf ihre Kernkompetenz in der Bioabfallbehandlung und auf die Kooperationen, die der Kreis Borken und die EGW mit anderen kommunalen Partnern – Stadt Dortmund, Kreis Recklinghausen und Kreis Warendorf – eingegangen sind, zurückzuführen. Hierdurch konnten die Anlagen der EGW besser ausgelastet und dadurch Einsparungen erzielt werden. Vor dem Hintergrund der sich ändernden abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Restmüllentsorgung kann bei Bedarf die Behandlungsintensität und –strategie der MBA im Systemverbund am Standort Gescher flexibel angepasst werden.

Im Jahr 2010 wurde zur Kostenabschätzung für den Betriebsabschluss und die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen von Alt-Deponien ein ingenieurtechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Anfang 2014 wurde dieses ingenieurtechnische Gutachten überarbeitet. Das aktualisierte Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 bis 2035 um ca. 16 Mio. EUR auf dann 78 Mio. EUR anwachsen werden. Auf Grundlage der Fortschreibungen der Berechnungen der Rückstellungszuführungen für 2011 war ein solcher Anstieg nicht prognostizierbar. Kernpunkte für den Anstieg sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Baukosten, eine Verschärfung der Qualitätsstandards und gestiegene Betriebskosten bei der Sickerwasseraufbereitung und der Deponieentgasung. Auf der Deponie Alstätte III sind die Rekultivierungsarbeiten nahezu abgeschlossen. Die Arbeiten auf der Deponie Hoxfeld liegen im genehmigten Zeitplan. So konnten 2018 vier von sechs Bauabschnitten abgeschlossen werden und mit der Baumaßnahme zur Abdichtung der Deponieoberfläche des nächsten Bauabschnitts 5 begonnen werden. Die Zuführungen zu den Deponierückstellungen konnten gegenüber dem ingenieurtechnischen Gutachten des Büros Prof. Düllmann GmbH aus 2014 für 2017 und 2018 um jeweils 100 T-EUR gesenkt werden. Die Entwicklungen erlauben für 2019 eine Kürzung der Zuführungen um weitere 200 T-EUR. Für 2019 ist eine weitere Überarbeitung des ingenieurtechnischen Gutachtens vorgesehen.

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. Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz verzichtet auf die Ausweitung der Produktverantwortung für stoffgleiche Nichtverpackungen, setzt höhere Recyclingquoten für Verpackungen und sieht die Einrichtung einer zentralen Stelle vor, die als neutrale behördliche Registrierungs- und Standardisierungsstelle dient. Bundesweit haben zahlreiche Kommunen mit den dualen Systembetreibern ab 2019 bzw. 2020 auf einer neuen Rechtsgrundlage neue Abstimmungsvereinbarungen zur Ausgestaltung der Sammelsysteme für Leichtverpackungen, die PPK-Fraktion, Altglas und die Rahmenbedingungen für die Nebenentgelte neu zu verhandeln. 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

Im Nachgang der REGIONALE 2016 hat sich bei zahlreichen teilnehmenden Partnern die Erkenntnis bestätigt, dass die begonnene Zusammenarbeit zu Zukunftsherausforderungen der Region in neuen, Fachgebiete überschreitenden informellen Arbeitsformaten, die Erprobung von innovativen modellhaften Lösungsansätzen und der systematische Erfahrungstransfer einen Wert darstellen, der weit über die in den REGIONALE-Projekten akquirierten Fördermittel hinaus geht und für die Zukunft gesichert werden sollte. Dabei soll nun verstärkt das gesamte Münsterland in den Blick genommen werden. Vor diesem Hintergrund haben die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster einen landesseitig geförderten

Arbeitsprozess eingeleitet (Arbeitstitel „REGIONALE-Verstetigungsprozess“), in dem gemeinsam Inhalte und Strukturen der interkommunalen Kooperation zu den wichtigsten Themen auf Münsterlandebene definiert werden sollen. Insbesondere eine gemeinsame raumbezogene Regionalentwicklung im Münsterland soll dabei näher erörtert werden. Eine externe Bürogemeinschaft begleitet den Prozess. Am Ende könnte eine Art „Münsterland-Strategie“ entstehen. Diese könnte dann auch als inhaltliche Grundlage für mögliche Bewerbungen in überregionalen Förderprogrammen dienen.

Im Rahmen des Prozesses sollen in bedarfsgerechter Form auch die regionalen Nachbarn – darunter u. a. die an der REGIONALE 2016 beteiligten Lippeanrainer-Kommunen, der Münsterland e.V. als Dachorganisation der Region und die Bezirksregierung Münster sowie die EUREGIO – eingebunden werden. Auf diese Weise bleiben das gesamte Münsterland und die Schnittstellen zu den regionalen Nachbarn berücksichtigt, und es sind neben Zukunftsthemen des eher ländlich geprägten Raums auch die Themen im Blick, die sich durch die besonderen Potenziale und Herausforderungen von Stadt-(Um-)Land-Verflechtungen ergeben.

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 Einnahmeaufteilung im Münsterlandtarif nur unzureichend genau zu prognostizieren. Risiken, die sich im Bereich ÖPNV ergeben, sind ursächlich auch in der demographischen Entwicklung begründet. So sind Mindereinnahmen durch zurückgehende Schülerzahlen zu erwarten.

Personal

Schließlich sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs stellt auch die adäquate Besetzung freiwerdender Stellen mit geeigneten Bewerbern in Zukunft eine große Herausforderung für den Kreis Borken als öffentlicher Arbeitgeber dar.

Finanzanlagen

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien war in den letzten Jahren die nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung. In Folge dieser Entwicklung erfolgten in den Jahresabschlüssen 2013 und 2015 Neubewertungen der RWE-Aktien. Der Wert der Finanzanlage wurde dadurch entsprechend außerplanmäßig abgeschrieben.

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 31.12.2018 von 18,36 EUR je Aktie liegt oberhalb des Bilanzwertes von 15,00 EUR je Aktie. Der Kurs der RWE Aktien hat sich im 1. Quartal 2019 weiter positiv entwickelt. Die Börse hat die Neuordnung der Geschäftsfelder von RWE und E.on gut aufgenommen. Künftig will RWE sich auf die Stromproduktion mit Schwerpunkt erneuerbare Energien konzentrieren, während E.on den Schwerpunkt auf den Vertrieb und die Netze legen will. Bei den Strompreisen ist zwar eine leichte Erholung zu sehen, dem stehen jedoch Belastungen aus den Gerichtsentscheidungen zum Hambacher Forst und zum britischen Kapazitätsmarkt gegenüber. Die Entschuldung des Unternehmens wird weiter vorangetrieben.

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 18,00 EUR und 29,50 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt zum 31.03.2019 bei 24,38 EUR je Aktie. RWE schüttete für 2018 eine Dividende von 0,70 EUR je Aktie an die Stammaktionäre aus.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2018 und der Erwartung für 2019 aber auch der Volatilität der Aktie von immerhin noch ca. 7 EUR in 2018 zeigt der Kurswert zum 31.12.2018 von 18,36 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe wird im Jahresabschluss 2018 gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW eine Zuschreibung von 3,36 EUR je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 15,00 EUR je Aktie vorgenommen. Durch den Kursanstieg auf 18,36 EUR erhöht sich der Börsenwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 1,1 Mio. EUR auf 5,85 Mio. EUR.

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 Prozent und einer Rentenquote von rd. 86 Prozent 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 31.12.2018 auf 11,61 Prozent. Der kvw-Versorgungsfonds war zu 71,94 Prozent in Rententpapiere investiert. Davon waren 30,96 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Quasistaatsanleihen und besicherte Anleihen angelegt sowie 34,38 Prozent in Unternehmensanleihen Investment Grade. 3,36 Prozent des Fonds waren in Staatsanleihen aus Schwellenländern und 3,24 Prozent in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. 6,18 Prozent des Fonds hält die Assetklasse „Liquidität“ und 5,0 Prozent die Assetklasse „Immobilien“. 3,75 Prozent waren in einen defensiven Absolute Return Fonds investiert. 1,52 Prozent sind in Gold angelegt. Nach dem Kapitalmarktrückblick für den kvw-Versorgungsfonds

verzeichnete der Fonds in einem extrem schwierigen Marktumfeld eine Wertentwicklung von - 1,8 Prozent nach Kosten. Insbesondere im vierten Quartal 2018 verlor der Fonds vor allem aufgrund schwacher Aktienmärkte 1,52 Prozent. Dem Marktwert von 58.969.780 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 53.138.581 EUR als bilanzieller Wert gegenüber. Zu Beginn jedes neuen Jahres wird die Wertuntergrenze wieder auf 95 Prozent des Fondspreises des letzten Werktages des alten Jahres festgelegt.

Die meisten Anlageklassen haben das Jahr 2018 mit einer deutlich negativen Performance abgeschlossen. Die Verschärfung der globalen Handelskonflikte und eine politisch instabile Lage in Europa haben die Stimmung gedämpft und die zuvor hohen Prognosen sinken lassen. Mit Blick auf die zahlreichen weltweit bestehenden Wachstumsrisiken verspricht auch das Jahr 2019 sehr volatil zu werden. Neben politischen Risiken oder Handelskonflikten könnte das globale Wachstum auch durch schrumpfende Gewinnmargen, ungünstigere Finanzierungsbedingungen und steigende Zinsen belastet werden.

Controlling / Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2018 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2018 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2018 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2018). Deutlich wird aber auch, dass der Kreis Borken viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wurde 2015 in der Kreisverwaltung implementiert. Eine neue Software für das Finanz- und Rechnungswesen wurde beschafft und wird 2019 implementiert. In diesem Zusammenhang erfolgt eine weitgehende Digitalisierung und Anpassung der organisatorischen Prozesse für das Rechnungswesen.

Verschuldung

Der Kreis Borken hat seine Verschuldung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt. Durch die konsequente Nutzung von Sondertilgungsrechten ist es gelungen die Verschuldung von 19,9 Mio. EUR im Jahr 2006 auf rd. 10,3 Mio. EUR zum 31.12.2018 zu senken. Die Verschuldung ist zwar 2018 erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Der Anstieg der Nettoneuverschuldung von rd. 1,9 Mio. EUR ist jedoch ausschließlich auf die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR zurückzuführen, das im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommen wurde. Eine differenzierte Darstellung der Entwicklung der Verschuldung 2018 zeigt die folgende Übersicht:

Schuldenstand/Veränderung	T-EUR
Schuldenstand 01.01.2018	8.409
- ordentliche Tilgung	852
- Sondertilgung	320
= Schuldenstand am 31.12.2018 ' ohne " Gute Schule 2020"	7.237
+ "Gute Schule 2020" investiv	2.970
+ "Gute Schule 2020" konsumtiv	89
= Schuldenstand 31.12.2018 gesamt	10.296

Deutlich wird, dass der Kernbestand der Schulden, für den der Kreis Borken den Schuldendienst zu tragen hat, kontinuierlich weiter zurückgeführt wird. Über die ordentliche Tilgung hinaus sind in 2018 für zwei Darlehen Sondertilgungen von 302 T-EUR geleistet worden, so dass die Verschuldung ohne die im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommenen Kredite auf 7,2 Mio. EUR gesunken wäre. Für die folgenden Jahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung Sondertilgungen in Höhe von 509 T-EUR jährlich vorgesehen. Durch die geplanten Sondertilgungen wird der Bestand an Altdarlehen in 2024 voraussichtlich bis auf rd. 2 Mio. EUR getilgt sein.

Die im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen von insgesamt 12.235.916 EUR für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur führen nominell zwar zu einer Erhöhung der Verschuldung. Allerdings übernimmt das Land NRW während der Laufzeit der Kredite von 20 Jahren den Schuldendienst vollständig, so dass diese Kredite nicht zu einer Belastung des Kreishaushaltes in der Zukunft führen.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Für das Jahr 2019 plant der Kreis Borken bei einer niedrigeren Kreisumlage mit einem Hebesatz von 25,0 Prozent ein Defizit und eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 1,37 Mio. EUR ein. Für die Folgejahre sollen zunächst wieder ausgeglichene Haushalte geplant werden, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen. Der Kreis Borken entspricht damit auch einem Hinweis der Bezirksregierung Münster, um auch künftig frei von einengenden Bedingungen und Auflagen der Aufsichtsbehörde agieren zu können.

Angesichts der vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Kreises Borken ist die mittelfristige Entwicklung nur schwer abschätzbar. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch eine sich abschwächende Weltwirtschaft, internationale (Handels-)konflikte, sowie die fragilen internationalen Finanzmärkte. Die politischen Verwerfungen im europäischen Raum halten weiter an, eine geordnete Brexit-Lösung ist ungewiss. Mit weiteren Belastungen des Sozialbereichs in den Folgejahren durch Konjunkturertrübungen, gesetzliche Regelungen und infolge des Flüchtlingszuzugs ist zu rechnen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen sich auf einem weiterhin hohen Niveau bewegen, auch wenn hier infolge der guten wirtschaftlichen Entwicklung eine positive

Tendenz zu verzeichnen war. Angesichts der vielen Unsicherheiten lassen sich die Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen nicht seriös vorhersagen.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 29.07.2019

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	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO Zweckverband	Vorstand	stv. Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Kommunale Zusatz-versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung)	Verwaltungsrat / Kassenausschuss	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	Vorsitzender
Münsterland e.V.	Aufsichtsrat	Mitglied
Münsterland e.V.	Vorstand	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Aufsichtsrat	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Lenkungsausschuss	Vorsitzender
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat/Regionalbeirat Nord	Mitglied

Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung f. d. Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stv. Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat / Trägersausschuss	stv. Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stv. Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunalbeirat	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
WohnBau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

7.10.2. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Bocholter Heimbau eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	-	Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Lokalfunk Betriebsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Vorstand	Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
WohnBau Westmünsterland eG	Mitgliederversammlung	Mitglied

7.11. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

Bernadette Aehling **Dipl.-Agraringenieurin**

Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
VR-Bank Westmünsterland - Vertreterversammlung	Mitglied

Arno Berning **Beamter (Regierungsdirektor)**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Hegering Raesfeld e.V. - Vorstand	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Michael Boland **gepr. Betriebswirt**

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Beisitzer
CDU Stadtverband Bocholt	Beisitzer
Jugendhilfeausschuss Stadt Bocholt	sachkundiger Bürger
Kirchenvorstand St. Josef Bocholt	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Spielmannszug Mussum e.V.	Kassierer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ernst Brüninghaus **Angestellter**

Annette Brun **Rechtsanwältin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
VB Heiden	Mitglied

Barbara Büscher **Pädagogin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heidi-Maria Buskase **kaufmännische Angestellte**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Angelika Dannenbaum
Musikschullehrerin

Amtsgericht Ahaus	Hilfsschöffin
Eine-Welt-Laden in Ahaus	ehrenamtl. Mitarbeiterin
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadt Ahaus - Personalrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Annette Demes
Hauswirtschaftsmeisterin und med. Fachangestellte

Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
Sozialgericht Münster (8.Kammer)	Schöffin
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Dietmar Eisele
Psychologe

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Gesamtschulverband Gesamtschulen für die Förderschule AH-Heek-Legden - Verbandsversammlung	Mitglied
KAB St. Josef Ottenstein - Vorstand	Mitglied
NWL - Verbandsversammlung und Tarifausschuss	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
StGB NRW - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinz-Josef Elpers
Landwirt

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Frank Engbers
staatlich geprüfter Betriebswirt

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Südlohn-Oeding e.V.	Schatzmeister
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Jürgen Fellerhoff, KTA ab 04.01.2018
Pensionär

Sparkasse Westmünsterland -Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
EUREGIO-Mitgliederversammlung	Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Beirat der öffentlichen Bücherei der Probsteigemeinde St. Remigius	stv. Mitglied
Städte- und Gemeindebund NRW e.V.	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. 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 Günhen
Beamter

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Otger Harks
Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Rat Stadt Stadtlohn	Ratsmitglied
HeWe-Windpark GmbH & Co. KG Stadtlohn	Mitglied der Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung der SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn – Vreden – Südlohn	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
SPD Stadtlohn	Vorstandsmitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverbandsversammlung des Sparkasse Westmünsterland	Mitglied

Stefan Hegering, KTA bis zum 30.06.2018
Rentner

Hegering Immobilien	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Volker-Jürgen Himmel
Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer

EUREGIO-Rat	stv. Mitglied	
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied	
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	
NWL - Verbandsversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 05.07.2018

Michael Hösing, KTA ab 02.07.2018
Bankkaufmann

CDU Bocholt Stadtverbandsvorstand	stv. Vorsitzender	
CDU Bocholt, Ortsverband Süd-West (4)	stv. Schriftführer	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 05.07.2018

Markus Jasper
Geschäftsführer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ulrich Kipp
Schulleiter, Oberstudiendirektor

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	stv. Mitglied
Weltladen Vreden e.V. / Eine-Welt-Kreis Vreden e.V.	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Johannes Kisfeld
Buchhalter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
UWG Kreis Borken e. V. - Vorstand	Kassierer
UWG Stadtlohn e. V.	1. Vorsitzender

Wolfgang Klein
Dachdeckermeister

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Anne König
Sekundarschulrektorin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Ludger Konrad
Dip. Ing. Innenarchitekt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Heimatverein Stadlohn	Beisitzer
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Markus Krafczyk
Selbstständiger

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	1. Kassierer
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Sandra Krüger
Studienrätin

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
---	----------

Manfred Kuiper
Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb

Angelverein Dinkelfreunde Epe	Kassenwart
EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Heek	Vorsitzender

Berthold Langehaneberg
Beamter Deutsche Bundesbank

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Legdener Grundstücksgesellschaft mbH (LGG) - Aufsichtsrat	Mitglied
Jungesellenschützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
acontus Verwaltungs-GmbH	Gesellschafter
acontus GmbH & Co. KG	Gesellschafter

Elisabeth Lindenhahn
Rentnerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
SPD UB Borken	Schritfführerin
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	Schrifführer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Hauptausschuss	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Mitglied
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender

Helmut Möllenkotte
Versicherungsfachwirt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Geschäftsführer

Dominique Niemeyer
Wissenschaftliche Angestellte

Borkener Tafel - Förderverein	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied

Ulrike Nitsch
Betreuungsassistentin in leitender Funktion

AsF Kreis Borken	Beisitzerin/ Delegierte
IG BCE Bezirksforum Münster Bielefeld	Mitglied
IG BCE Ortsgruppe Ahaus Gronau Vreden - Vorstand	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Vreden	stellv. Vorsitzende
SPD UB Borken	Beisitzerin
VDK	Mitglied

Bastian Nitsche
Vertriebsassistent

FDP-Gruppe im Kreis Borken	Kreisgeschäftsführer
FDP Ortsverband Borken	Vorsitzender
FDP Kreisverband Borken	Kreisvorsitzender
FDP Bezirksverband Münsterland	Beisitzer im Vorstand
Westmünsterland Gewerbepark A 31 Zweckverbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heiko Nordholt
Finanzbeamter

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Stadtwerke Gronau - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Stephanie Pohl
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	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 22.02.2018
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	ab 23.02.2018

Uta Röhrmann
Pädagogin

Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Maja Saatkamp
Grafik-Designerin

Bündnis 90 / Die Grünen - Kreistagsfraktion	Geschäftsführerin
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Theo Sanders
technischer Angestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
Verbandsversammlung Zweckverband NWL	stv. Mitglied

Markus Schulte
Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Barbara Seidensticker-Beining
Kosmetikerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD - Ortsverband Südlohn	Schritfführerin
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Helmut Seifen
Landtagsabgeordneter

Euregiorat	Mitglied
Stadtsparkasse Westmünsterland - Beirat	Mitglied
WDR-Rundfunkrat	Mitglied

Silke Sommers
Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst

Deutsche Förderungsgesellschaft zur Mukoviszidose Forschung e.V.	Vorsitzende
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Jens Steiner
Geschäftsführer

All about Ashley - Gesellschaft für Kommunikation mbH	geschäfts- führende Gesellschafter
Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Xircuit GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Wilhelm Stilkenbäumer
Verwaltungsangestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied

Stephan Strestik
Online Marketing Manager

Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Gerti Tanjsek
Bürokauffrau

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Ralph Thiemann
Elektronikmaschinenbauer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	bis 22.02.2018

Marco van den Berg
Berufspädagoge im Gesundheitswesen M.A., Stellv. Geschäftsführer/Schulleiter

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
SPD Bocholt Süd-Ost	Vorstandsmitglied
SPD Stadtverband Bocholt	Vorstandsmitglied
SPD UB Borken	Vorstandsmitglied

Jörg von Borczyskowski
Systemadministrator

Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Norbert Wanning
Dipl.-Finanzwirt

AWO Rhede	Kassenprüfer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
SPD Ortsverband Rhede	Schriftführer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Christel Wegmann
Dipl.-Sozialpädagogin

REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Gertrud Welper
Geschäftsführerin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied

Carsten Wendler
Bankkaufmann

CDU Stadtverband Velen-Ramsdorf	Vorstandsmitglied
Münsterland e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Gemeinsam für Sport in Ramsdorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
GiG-Marketing Velen-Ramsdorf eG - Mitgliederversammlung	Vorstandsmitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Musikschule Velen-Ramsdorf e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Birgit Wirtz
Leiterin Unternehmensentwicklung

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2.828.423,41	3.100.000	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295					
2	15.224.307,24	14.864.923	0	0	14.864.923	15.776.175,07	911.252					
3	24.813.249,53	25.467.200	0	0	25.467.200	20.810.429,54	-4.656.770					
4	68.027,66	55.000	0	0	55.000	62.543,55	7.544					
5	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
6	121.003.866,31	130.020.000	0	0	130.020.000	116.685.446,81	-13.334.553					
7	1.144.642,11	46.000	0	0	46.000	1.436.483,62	1.390.484					
8	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
9	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
10	165.082.516,26	173.553.123	0	0	173.553.123	157.920.373,97	-15.632.749					
11	4.759.498,93	5.677.410	0	0	5.677.410	5.577.798,89	-99.611					
12	1.810.942,19	1.166.061	0	0	1.166.061	1.694.314,11	528.253					
13	16.779.717,68	15.751.007	0	-64.046	15.751.007	18.065.638,89	2.314.632					
14	3.776,38	3.855	0	0	3.855	3.567,32	-288					
15	185.346.495,43	198.971.700	55.854	50.046	199.027.554	175.826.216,67	-23.201.337					
16	2.070.825,61	398.631	0	10.200	398.631	4.284.306,83	3.885.676					
17	210.771.256,22	221.968.664	55.854	-3.801	222.024.518	205.451.842,71	-16.572.675					
18	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926					
19	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
20	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
21	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
22	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926					
23	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
24	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
25	0,00	0	0	0	0	0,00	0					
26	-45.688.739,96	-48.415.541	-55.854	3.801	-48.471.395	-47.531.468,74	939.926					
Leistungsbeziehungen -												
27	116.014,92	120.000	0	0	120.000	118.921,24	-1.079					
28	1.986.922,87	1.971.729	0	3.801	1.971.729	1.870.913,97	-100.815					
29	-47.559.647,91	-50.267.270	-55.854	0	-50.323.124	-49.283.461,47	1.039.663					

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.156.208,56	14.863.500	0	0	0	14.863.500	15.848.861,31	985.361		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		25.143.051,42	25.467.200	0	0	0	25.467.200	20.297.372,35	-5.169.828		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.380,16	55.000	0	0	0	55.000	64.633,55	9.634		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		116.864.539,09	130.020.000	0	0	0	130.020.000	114.492.575,09	-15.527.425		
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.731,90	46.000	0	0	0	46.000	46.042,79	43		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.079.334,54	173.551.700	0	0	0	173.551.700	153.898.780,47	-19.652.920		
10	- Personalauszahlungen		4.632.029,51	4.755.549	0	0	0	4.755.549	4.804.327,52	48.779		
11	- Versorgungsauszahlungen		1.124.549,50	1.060.579	0	0	0	1.060.579	1.016.572,67	-44.006		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.829.603,61	15.751.007	2.100.000	2.549.009	-64.046	17.851.007	17.360.895,02	-490.112		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		184.930.209,97	198.971.700	1.497.704	689.856	53.846	200.469.404	175.697.222,34	-24.772.182		
15	- Sonstige Auszahlungen		1.571.008,65	398.631	829.661	1.568.137	10.200	1.228.292	1.087.569,64	-140.722		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.087.401,24	220.937.466	4.427.365	4.807.002	0	225.364.831	199.966.587,19	-25.398.244		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.008.066,70	-47.385.766	-4.427.365	-4.807.002	0	-51.813.131	-46.067.806,72	5.745.324		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		999,10	1.040	0	0	0	1.040	959,16	0	959,16	-81
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		14.509.871,53	15.247.000	0	0	0	15.247.000	10.109.710,21	0	10.109.710,21	-5.137.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		133.797,17	100.000	0	0	0	100.000	64.273,11	0	64.273,11	-35.727
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		212.637,95	0	0	0	0	0	825.383,78	0	825.383,78	825.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		14.857.305,75	15.348.040	0	0	0	15.348.040	11.000.326,26	0	11.000.326,26	-4.347.714
11	- Personalaufwendungen (50)		423.069,30	452.817	0	0	0	452.817	456.947,58	0	456.947,58	4.131
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		168.950,60	101.767	0	0	0	101.767	151.260,59	0	151.260,59	49.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.139,82	23.609	0	0	2.000	23.609	21.804,99	0	21.804,99	-1.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.467,97	1.520	0	0	0	1.520	1.394,88	0	1.394,88	-125
15	- Transferaufwendungen (53)		19.388.641,16	20.005.000	0	320.446	-200.979	20.005.000	14.958.810,51	0	14.958.810,51	-5.046.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		315.716,50	27.066	0	0	-191	27.066	953.068,66	0	953.068,66	926.003
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.311.985,35	20.611.779	0	320.446	-199.170	20.611.779	16.543.287,21	0	16.543.287,21	-4.068.492
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.454.679,60	-5.263.739	0	-320.446	199.170	-5.263.739	-5.542.960,95	0	-5.542.960,95	-279.222
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.454.679,60	-5.263.739	0	-320.446	199.170	-5.263.739	-5.542.960,95	0	-5.542.960,95	-279.222
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.454.679,60	-5.263.739	0	-320.446	199.170	-5.263.739	-5.542.960,95	0	-5.542.960,95	-279.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		302.894,32	291.057	0	0	-3.402	291.057	286.435,25	0	286.435,25	-4.622
29	= Ergebnis		-5.757.573,92	-5.554.796	0	-320.446	202.572	-5.554.796	-5.829.396,20	0	-5.829.396,20	-274.600

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	15.134.451,30	15.247.000	0	0	0	0	15.247.000	9.918.132,88	0	-5.328.867	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	104.974,06	100.000	0	0	0	0	100.000	55.685,11	0	-44.315	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	438,00	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	15.239.863,36	15.347.000	0	0	0	0	15.347.000	9.973.817,99	0	-5.373.182	0
10	- Personalauszahlungen	405.694,37	372.363	0	0	0	0	372.363	386.952,69	0	14.590	0
11	- Versorgungsauszahlungen	106.682,75	92.560	0	0	0	0	92.560	90.203,84	0	-2.356	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,11	23.609	0	0	2.000	0	23.609	19.266,32	0	-4.343	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	18.897.390,16	20.005.000	330.000	320.446	-200.979	0	20.335.000	14.833.927,32	0	-5.501.073	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.532,71	27.066	0	0	-191	0	27.066	29.582,06	0	2.516	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.455.000,10	20.520.598	330.000	320.446	-199.170	0	20.850.598	15.359.932,23	0	-5.490.666	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.215.136,74	-5.173.598	-330.000	-320.446	199.170	0	-5.503.598	-5.386.114,24	0	117.484	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35,30	35	0	0	0	35	35,30	0	35,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		575.294,69	420.000	0	0	0	420.000	506.688,47	0	86.688	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		21.254.462,43	22.905.000	0	0	0	22.905.000	21.887.806,17	0	-1.017,194	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		22.340,82	0	0	0	0	0	211,10	0	211	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		21.852.133,24	23.325.035	0	0	0	23.325.035	22.394.741,04	0	-930,294	0
11	- Personalaufwendungen (50)		164.323,04	215.896	0	0	0	215.896	223.987,72	0	8.092	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		77.626,56	55.975	0	0	0	55.975	87.850,42	0	31.875	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.072,15	8.148	0	0	0	8.148	6.910,87	0	-1.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		246,55	247	0	0	0	247	246,56	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		21.795.005,40	23.325.000	0	0	0	-14.889	22.417.835,42	0	-907,165	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.655,35	11.563	0	0	0	11.563	12.852,39	0	1.289	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.060.929,05	23.616.829	0	0	0	-14.889	22.749.683,38	0	-867,146	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-208.795,81	-291.794	0	0	0	14.889	-354.942,34	0	-63.148	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-208.795,81	-291.794	0	0	0	14.889	-354.942,34	0	-63.148	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-208.795,81	-291.794	0	0	0	14.889	-354.942,34	0	-63.148	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		97.486,61	97.303	0	0	-5.290	97.303	101.295,72	0	3.993	0
29	= Ergebnis		-306.282,42	-389.097	0	0	20.179	-389.097	-456.238,06	0	-67.141	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		546.981,29	420.000	0	0	0	420.000	536.910,50	116.911		
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		21.035.198,72	22.905.000	0	0	0	22.905.000	21.774.525,49	-1.130.475		
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		21.582.180,01	23.325.000	0	0	0	23.325.000	22.311.435,99	-1.013.564		
10	Personalauszahlungen		155.648,44	171.644	0	0	0	171.644	185.382,70	13.739		
11	Versorgungsauszahlungen		49.968,47	50.912	0	0	0	50.912	52.967,18	2.055		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.922,36	8.148	0	0	0	8.148	6.629,03	-1.519		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		21.896.849,85	23.325.000	0	0	0	23.325.000	22.467.919,97	-857.080		
15	Sonstige Auszahlungen		14.930,13	11.563	0	0	0	11.563	14.082,48	2.519		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.123.319,25	23.567.267	0	0	0	-14.889	22.726.981,36	-840.286		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-541.139,24	-242.267	0	0	0	14.889	-415.545,37	-173.278		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35.822,75	41.603	0	0	41.603	35.822,75	-5.780			
3	Sonstige Transfererträge (42)		2.369.079,79	2.270.000	0	0	2.270.000	2.696.971,93	426.972			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		48.282,50	40.000	0	0	40.000	49.315,00	9.315			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		7.182,56	0	0	0	0	4.004,11	4.004			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		168.942,55	45.000	0	0	45.000	178.820,12	133.820			
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge		2.629.310,15	2.396.603	0	0	2.396.603	2.964.933,91	568.331			
11	Personalaufwendungen (50)		918.905,86	1.109.455	0	0	1.109.455	1.111.427,18	1.972			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		427.394,07	265.936	0	0	265.936	404.563,39	138.627			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		26.176,51	36.851	0	0	36.851	27.474,89	-9.376			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		567,53	568	0	0	568	567,53	0			
15	Transferaufwendungen (53)		25.533.509,88	26.907.500	0	0	26.907.500	26.305.656,18	-601.844			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		126.188,00	72.162	0	0	72.162	87.146,36	14.984			
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.032.741,85	28.392.472	0	0	28.392.472	27.936.835,53	-455.636			
18	= Ordentliches Ergebnis		-24.403.431,70	-25.995.869	0	0	-25.995.869	-24.971.901,62	1.023.967			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.403.431,70	-25.995.869	0	0	-25.995.869	-24.971.901,62	1.023.967			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.403.431,70	-25.995.869	0	0	-25.995.869	-24.971.901,62	1.023.967			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		420.249,92	419.166	0	0	419.166	401.062,25	-18.104			
29	= Ergebnis		-24.823.681,62	-26.415.035	0	0	-26.415.035	-25.372.963,87	1.042.071			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,00	41.500	0	0	41.500	0	35.720,00	-5.780	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.079.578,27	2.270.000	0	0	2.270.000	0	2.375.864,85	105.865	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.732,50	40.000	0	0	40.000	0	49.307,50	9.308	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530,52	0	0	0	0	0	7.846,05	7.846	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.293,90	45.000	0	0	45.000	0	45.991,79	992	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.855,19	2.396.500	0	0	2.396.500	0	2.514.730,19	118.230	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	896.962,16	899.212	0	0	899.212	0	933.798,79	34.587	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	264.747,28	241.880	0	0	241.880	0	242.819,71	940	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,40	36.851	0	0	36.851	0	26.866,22	-9.985	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.377.868,66	26.907.500	0	0	325.000	0	26.569.508,03	-662.992	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	66.209,64	72.162	0	0	-600	0	82.794,46	10.632	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.631.104,14	28.157.605	0	0	325.000	0	27.855.787,21	-626.818	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.446.248,95	-25.761.105	0	0	-325.000	0	-25.341.057,02	745.048	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		498.465,37	603.047	0	0	0	603.047	565.584,69	-37.462		
3	Sonstige Transfererträge (42)		5.051,44	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		17.387,53	22.500	0	0	0	22.500	23.550,00	1.050		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		235.809,02	0	0	0	0	0	6.588,02	6.588		
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Ordentliche Erträge		756.713,36	625.547	0	0	0	625.547	595.722,71	-29.824		
11	Personalaufwendungen (50)		298.616,13	371.503	0	0	0	371.503	372.497,50	995		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		105.130,43	73.056	0	0	0	73.056	117.989,37	44.933		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		11.087,49	15.023	0	0	0	15.023	12.004,79	-3.018		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		343,61	344	0	0	0	344	343,62	0		
15	Transferaufwendungen (53)		4.456.125,40	4.426.500	55.854	69.434	155.374	4.482.354	4.511.886,17	29.532		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		25.366,88	20.578	0	0	1.935	20.578	22.068,92	1.491		
17	Ordentliche Aufwendungen		4.896.669,94	4.907.004	55.854	69.434	157.309	4.962.858	5.036.790,37	73.932		
18	Ordentliches Ergebnis		-4.139.956,58	-4.281.457	-55.854	-69.434	-157.309	-4.337.311	-4.441.067,66	-103.757		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.139.956,58	-4.281.457	-55.854	-69.434	-157.309	-4.337.311	-4.441.067,66	-103.757		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.139.956,58	-4.281.457	-55.854	-69.434	-157.309	-4.337.311	-4.441.067,66	-103.757		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		86.329,51	89.449	0	0	3.402	89.449	83.228,53	-6.220		
29	Ergebnis		-4.226.286,09	-4.370.906	-55.854	-69.434	-160.710	-4.426.760	-4.524.296,19	-97.536		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff										
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		414.351,73	603.000	0	0	603.000	672.610,60	69.611	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.220,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.917,25	22.500	0	0	22.500	1.070,28	-21.430	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.489,29	625.500	0	0	625.500	673.680,88	48.181	0	0	0,00	0
10	- Personalauszahlungen		290.778,40	313.747	0	0	313.747	336.775,47	23.028	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		65.122,56	66.447	0	0	66.447	70.691,64	4.245	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.717,33	15.023	0	0	15.023	11.642,47	-3.381	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		4.603.676,24	4.426.500	737.704	69.434	5.164.204	4.473.047,56	-691.156	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		21.383,80	20.578	0	0	20.578	23.665,19	3.087	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.991.678,33	4.842.295	737.704	69.434	5.579.999	4.915.822,33	-664.177	0	0	0,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.555.189,04	-4.216.795	-737.704	-69.434	-4.954.499	-4.242.141,45	712.358	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen													
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.472.032,15	1.459.151	0	0	1.459.151	1.540.053,47	80.902	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		65.385,40	0	0	0	0	1.211,62	1.212	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.537.417,55	1.459.151	0	0	1.459.151	1.541.265,09	82.114	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		608.786,75	728.643	0	0	728.643	761.867,05	33.224	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		220.127,56	146.341	0	0	146.341	211.690,84	65.350	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		792.390,49	799.756	0	0	799.756	727.817,87	-71.938	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		400,67	401	0	0	401	400,66	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		49.267,35	39.726	0	0	39.726	39.671,59	-54	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.670.972,82	1.714.867	0	0	1.714.867	1.741.448,01	26.581	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-133.555,27	-255.716	0	0	-255.716	-200.182,92	55.533	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.555,27	-255.716	0	0	-255.716	-200.182,92	55.533	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.555,27	-255.716	0	0	-255.716	-200.182,92	55.533	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		151.256,43	148.586	0	0	148.586	144.019,21	-4.567	0	0	0
29	= Ergebnis		-284.811,70	-404.302	0	0	-404.302	-344.202,13	60.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff							
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter								
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.471.881,02	1.459.000	0	0	1.459.000	1.539.902,35	80.902	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.881,02	1.459.000	0	0	1.459.000	1.539.902,35	80.902	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	592.741,35	612.949	0	0	612.949	662.377,91	49.429	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	136.357,01	133.103	0	0	133.103	127.627,93	-5.475	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.431,40	799.756	0	0	799.756	730.117,19	-69.639	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.038,04	39.726	0	0	39.726	42.884,78	3.159	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.567,80	1.585.534	0	0	1.585.534	1.563.007,81	-22.526	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.686,78	-126.534	0	0	-126.534	-23.105,46	103.429	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		46,66	47	0	0	47	46,66	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	3.700	0	0	3.700	3.366,00	-334	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		9.692,17	1.000	0	0	1.000	850,86	-149	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		9.738,83	4.747	0	0	4.747	4.263,52	-483	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		282.667,43	328.439	0	0	328.439	313.725,70	-14.713	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		31.128,04	22.681	0	0	22.681	29.308,14	6.627	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.110,29	12.057	0	0	12.057	9.816,16	-2.241	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		111,25	134	0	0	134	88,33	-46	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	3.700	0	0	3.700	3.672,00	-28	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.328,61	13.631	0	0	13.631	12.924,86	-706	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		340.345,62	380.642	0	0	380.642	369.535,19	-11.107	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-330.606,79	-375.895	0	0	-375.895	-365.271,67	10.623	0	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-330.606,79	-375.895	0	0	-375.895	-365.271,67	10.623	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-330.606,79	-375.895	0	0	-375.895	-365.271,67	10.623	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		81.930,57	80.485	0	0	80.485	78.010,35	-2.475	0	0	0
29	Ergebnis		-412.537,36	-456.380	0	0	-456.380	-443.282,02	13.098	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.700	0	0	3.700	0	3.700	3.366,00	-334	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	1.000	0	0	1.000	0	1.000	51,00	-949	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	4.700	0	0	4.700	0	4.700	3.417,00	-1.283	0
10	Personalauszahlungen		273.941,03	310.508	0	0	310.508	0	310.508	301.360,82	-9.147	0
11	Versorgungsauszahlungen		19.282,14	20.629	0	0	20.629	0	20.629	17.595,26	-3.034	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.826,06	12.057	0	0	12.057	0	12.057	9.493,99	-2.563	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	3.700	0	0	3.700	0	3.700	3.672,00	-28	0
15	Sonstige Auszahlungen		16.709,84	13.631	0	0	13.631	0	13.631	13.530,58	-100	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.759,07	360.525	0	0	360.525	0	360.525	345.652,65	-14.872	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-318.759,07	-355.825	0	0	-355.825	0	-355.825	-342.235,65	13.589	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff													
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen														
Produkt	01.03.04	Betreuungen														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		19.745,16	15.000	0	0	15.000	0	0	0	15.000	13.228,55	-1.771	-1.771	-1.771	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		56.160,59	0	0	0	0	0	0	0	0	8.732,38	8.732	8.732	8.732	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		75.905,75	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	21.960,93	6.961	6.961	6.961	
11	Personalaufwendungen (50)		287.912,20	337.108	0	0	337.108	0	0	0	337.108	329.883,43	-7.225	-7.225	-7.225	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		107.624,98	69.128	0	0	69.128	0	0	0	69.128	101.332,70	32.205	32.205	32.205	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.883,30	14.444	0	0	14.444	0	0	0	14.444	11.676,65	-2.767	-2.767	-2.767	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
15	Transferaufwendungen (53)		235.000,00	205.000	0	0	205.000	-11.802	0	-11.802	205.000	160.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		39.962,03	33.601	0	0	33.601	-262	0	-262	33.601	22.427,32	-11.174	-11.174	-11.174	
17	= Ordentliche Aufwendungen		681.382,51	659.281	0	-644.281	659.281	-12.064	0	-12.064	659.281	625.320,10	-33.961	-33.961	-33.961	
18	= Ordentliches Ergebnis		-605.476,76	-644.281	0	-644.281	-644.281	12.064	0	12.064	-644.281	-603.359,17	40.922	40.922	40.922	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-605.476,76	-644.281	0	-644.281	-644.281	12.064	0	12.064	-644.281	-603.359,17	40.922	40.922	40.922	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-605.476,76	-644.281	0	-644.281	-644.281	12.064	0	12.064	-644.281	-603.359,17	40.922	40.922	40.922	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		101.888,04	100.091	0	0	100.091	0	0	0	100.091	97.012,95	-3.078	-3.078	-3.078	
29	= Ergebnis		-707.364,80	-744.372	0	-744.372	-744.372	12.064	0	12.064	-744.372	-700.372,12	44.000	44.000	44.000	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.04	Betreuungen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		17.647,66	15.000	0	0	15.000	15.000	15.326,05	326	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.647,66	15.000	0	0	15.000	15.000	15.326,05	326	0	0
10	Personalauszahlungen		280.475,13	282.456	0	0	282.456	282.456	284.929,56	2.474	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		66.667,79	62.875	0	0	62.875	62.875	60.835,53	-2.039	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.522,34	14.444	0	0	14.444	14.444	11.331,45	-3.113	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		240.792,14	205.000	0	0	105.000	310.000	176.728,40	-133.272	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		35.646,95	33.601	0	0	-262	33.601	24.399,90	-9.201	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		634.104,35	598.376	0	0	105.000	703.376	558.224,84	-145.151	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-616.456,69	-583.376	0	0	-105.000	-688.376	-542.898,79	145.477	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff															
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)																
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		12.772.203,91	12.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.310.000	13.190.702,24	880.702		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		2.989.567,04	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.232.751,94	82.752		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		14.235.629,71	15.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.555.000	12.569.657,40	-2.985.343		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		200.119,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.637,14	414.637		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge		33.025.943,33	34.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.115.000	32.557.044,10	-1.557.956		
11	- Personalaufwendungen (50)		1.750.181,57	2.104.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.104.545	1.979.364,83	-125.180		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		672.959,95	426.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.417	583.342,30	156.925		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		603.229,43	686.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.702	603.684,73	-83.017		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		638,80	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	525,74	-115		
15	- Transferaufwendungen (53)		39.723.436,84	42.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.025.000	36.857.994,75	-5.167.005		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.206.919,19	178.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.485	2.714.043,64	2.535.559		
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.957.365,78	45.421.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.421.790	42.738.955,99	-2.682.834		
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.931.422,45	-11.306.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.306.790	-10.181.911,89	1.124.878		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.931.422,45	-11.306.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.306.790	-10.181.911,89	1.124.878		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.931.422,45	-11.306.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.306.790	-10.181.911,89	1.124.878		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		116.014,92	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	118.921,24	-1.079		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		744.887,47	745.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.592	679.849,71	-65.742		
29	= Ergebnis		-11.560.295,00	-11.932.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.932.382	-10.742.840,36	1.189.542		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff														
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II															
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)															
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.789.553,81	12.310.000	0	0	0	0	0	0	0	12.310.000	13.157.657,56	847.658			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.009.808,63	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.219.671,33	69.671			
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		10.138.735,10	15.555.000	0	0	0	0	0	0	0	15.555.000	13.734.586,51	-1.820.413			
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		28.766.520,95	34.115.000	0	0	0	0	0	0	0	34.115.000	33.261.210,78	-853.789			
10	- Personalauszahlungen		1.710.704,31	1.767.429	0	0	0	0	0	0	0	1.767.429	1.687.783,62	-79.645			
11	- Versorgungsauszahlungen		415.721,50	387.844	0	0	0	0	0	0	0	387.844	349.643,29	-38.201			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		585.931,47	686.702	0	0	0	0	-66.046	0	0	686.702	509.393,50	-177.309			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen		39.798.495,88	42.025.000	0	0	0	0	-64.239	0	0	42.025.000	36.674.058,94	-5.350.941			
15	- Sonstige Auszahlungen		410.398,19	178.485	829.661	1.150.000	1.150.000	9.197	0	0	0	1.008.146	599.437,39	-408.709			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.921.251,35	45.045.460	829.661	1.150.000	1.150.000	-121.089	0	0	0	45.875.121	39.820.316,74	-6.054.804			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.154.730,40	-10.930.460	-829.661	-1.150.000	-1.150.000	121.089	-11.760.121	-6.559.105,96	5.201.015						
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen																	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		4.051.380,08	4.230.000	0	0	0	4.230.000	4.043.839,83	-186.160		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		78.361.406,22	84.365.000	0	0	0	84.365.000	75.193.146,35	-9.171.854		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		169.808,64	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge		82.582.594,94	88.595.000	0	0	0	88.595.000	79.236.986,18	-9.358.014		
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.474.970,88	13.300.000	0	2.549.009	0	13.300.000	15.849.008,94	2.549.009		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Transferaufwendungen (53)		67.354.302,31	75.295.000	0	0	0	75.295.000	63.420.919,68	-11.874.080		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		270.532,38	0	0	410.637	0	410.637	410.843,56	410.844		
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.099.805,57	88.595.000	0	2.959.646	0	88.595.000	79.680.772,18	-8.914.228		
18	= Ordentliches Ergebnis		482.789,37	0	0	-2.959.646	0	-443.786,00	-443.786,00	-443.786		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		482.789,37	0	0	-2.959.646	0	-443.786,00	-443.786,00	-443.786		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		482.789,37	0	0	-2.959.646	0	-443.786,00	-443.786,00	-443.786		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	= Ergebnis		482.789,37	0	0	-2.959.646	0	-443.786,00	-443.786,00	-443.786		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich:	Karin Ostendorff								
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG					Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	4.051.380,08	4.230.000	0	0	0	0	4.230.000	4.043.828,95	-186.171			
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	78.488.098,16	84.365.000	0	0	0	0	84.365.000	72.292.350,92	-12.072.649			
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	82.539.478,24	88.595.000	0	0	0	0	88.595.000	76.336.179,87	-12.258.820			
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	13.555.277,91	13.300.000	2.100.000	2.549.009	0	0	15.400.000	15.199.008,94	-200.991			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	67.265.648,74	75.295.000	0	0	0	0	75.295.000	63.279.239,55	-12.015.760			
15 - Sonstige Auszahlungen	921.072,21	0	0	410.637	0	0	0	255.316,46	255.316			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.741.998,86	88.595.000	2.100.000	2.959.646	0	0	90.695.000	78.733.564,95	-11.961.435			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.479,38	0	-2.100.000	-2.959.646	0	0	-2.100.000	-2.397.385,08	-297.385			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff														
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ist		
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	444.702,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	442.970,80	442.970,80	-7.029	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.764.665,95	2.805.000	0	0	0	0	0	0	2.805.000	0	0	2.700.305,05	2.700.305,05	-104.695	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.745,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,60	48,60	49	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
10		Ordentliche Erträge	3.213.113,66	3.255.000	0	0	0	0	0	0	3.255.000	0	0	3.143.324,45	3.143.324,45	-111.676	
11		Personalaufwendungen (50)	25.036,65	29.004	0	0	0	0	0	0	29.004	0	0	28.097,90	28.097,90	-906	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	4.760	0	0	0	0	0	0	4.760	0	0	6.976,36	6.976,36	2.216	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	831.657,32	854.417	0	0	0	0	0	0	854.417	0	0	795.439,00	795.439,00	-58.978	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
15		Transferaufwendungen (53)	2.351.924,63	2.365.000	0	0	0	0	0	0	145.286	0	0	2.510.518,96	2.510.518,96	145.519	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.468,43	1.819	0	0	0	0	0	0	1.819	0	0	9.259,53	9.259,53	7.441	
17		Ordentliche Aufwendungen	3.210.087,03	3.255.000	0	0	0	0	0	0	145.286	0	0	3.350.291,75	3.350.291,75	95.292	
18		Ordentliches Ergebnis	3.026,63	0	0	0	0	0	0	0	-145.286	0	0	-206.967,30	-206.967,30	-206.967	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.026,63	0	0	0	0	0	0	0	-145.286	0	0	-206.967,30	-206.967,30	-206.967	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.026,63	0	0	0	0	0	0	0	-145.286	0	0	-206.967,30	-206.967,30	-206.967	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
29		Ergebnis	3.026,63	0	0	0	0	0	0	0	-145.286	0	0	-206.967,30	-206.967,30	-206.967	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff										
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.702,00	450.000	0	0	450.000	442.970,80	-7.029	0	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743.902,07	2.805.000	0	0	2.805.000	2.714.920,55	-90.079	0	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.604,07	3.255.000	0	0	3.255.000	3.157.891,35	-97.109	0	0	0,00	0
10		- Personalauszahlungen	25.084,32	25.241	0	0	25.241	24.965,96	-275	0	0	0,00	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.329	0	0	4.329	4.188,29	-141	0	0	0,00	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.958,23	854.417	0	0	854.417	837.145,91	-17.271	0	0	0,00	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
14		- Transferauszahlungen	2.349.184,70	2.365.000	0	0	2.365.000	2.510.285,91	145.286	0	0	0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen	12.087,14	1.819	0	7.500	1.819	1.876,34	57	0	0	0,00	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.314,39	3.250.806	0	7.500	3.250.806	3.378.462,41	127.656	0	0	0,00	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.710,32	4.194	0	-7.500	4.194	-220.571,06	-224.765	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
Auszahlungen													
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		313.004,96	146.500	0	0	0	146.500	217.101,16	70.601		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		4.229.334,74	4.267.500	0	0	0	4.267.500	4.242.704,62	-24.795		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Ordentliche Erträge		4.542.339,70	4.414.000	0	0	0	4.414.000	4.459.805,78	45.806		
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Transferaufwendungen (53)		4.508.549,81	4.414.000	0	299.976	0	4.414.000	4.678.923,00	264.923		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		420,89	0	0	0	0	0	0,00	0		
17	Ordentliche Aufwendungen		4.508.970,70	4.414.000	0	299.976	0	4.414.000	4.678.923,00	264.923		
18	Ordentliches Ergebnis		33.369,00	0	0	-299.976	0	-219.117,22	-219.117,22	-219.117		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.369,00	0	0	-299.976	0	-219.117,22	-219.117,22	-219.117		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		33.369,00	0	0	-299.976	0	-219.117,22	-219.117,22	-219.117		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Ergebnis		33.369,00	0	0	-299.976	0	-219.117,22	-219.117,22	-219.117		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	315.631,54	146.500	0	0	146.500	0	146.500	199.597,84	53.098	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	4.336.183,21	4.267.500	0	0	4.267.500	0	4.267.500	3.911.590,18	-355.910	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.651.814,75	4.414.000	0	0	4.414.000	0	4.414.000	4.111.188,02	-302.812	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.500.303,60	4.414.000	0	0	299.976	0	4.414.000	4.708.834,66	294.835	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.303,60	4.414.000	0	299.976	299.976	0	4.414.000	4.708.834,66	294.835	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.511,15	0	0	-299.976	0	0	0	-597.646,64	-597.647	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		28.846.174,97	32.638.931	0	0	32.638.931	33.181.333,10	542.402	0	0	542.402
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.346.367,58	1.572.000	0	0	1.572.000	2.264.823,30	692.823	0	0	692.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.869.524,99	5.900.100	0	0	5.900.100	6.531.600,55	631.501	0	0	631.501
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		10.045.315,20	11.522.000	0	0	11.522.000	8.730.915,55	-2.791.084	0	0	-2.791.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.790.794,57	640.500	0	0	640.500	2.856.801,31	2.216.301	0	0	2.216.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.898.177,31	52.273.531	0	0	52.273.531	53.565.473,81	1.291.943	0	0	1.291.943
11	- Personalaufwendungen (50)		5.471.670,63	6.096.769	0	0	6.096.769	6.281.423,08	184.654	0	0	184.654
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.342.488,51	811.575	0	0	811.575	1.248.098,58	436.524	0	0	436.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.421.195,86	1.139.046	0	0	1.139.046	1.034.778,88	-104.267	-8.210	-8.210	-104.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		17.321,40	17.383	0	0	17.383	7.148,14	-10.235	0	0	-10.235
15	- Transferaufwendungen (53)		79.148.473,65	89.225.000	0	9.500	89.225.000	89.407.290,20	182.290	-387.069	-387.069	182.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.329.800,71	1.144.605	0	490	1.144.605	1.508.354,06	363.749	395.279	395.279	363.749
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.730.950,76	98.434.378	0	9.990	98.434.378	99.487.092,94	1.052.715	0	0	1.052.715
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	-46.160.847	-45.921.619,13	239.228	0	0	239.228
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	355,78	356	0	0	356
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	355,78	356	0	0	356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	-46.160.847	-45.921.263,35	239.584	0	0	239.584
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.832.773,45	-46.160.847	0	-9.990	-46.160.847	-45.921.263,35	239.584	0	0	239.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.188.625,23	1.168.521	0	0	1.168.521	1.134.144,59	-34.376	0	0	-34.376
29	= Ergebnis		-42.016.398,68	-47.329.368	0	-9.990	-47.329.368	-47.055.407,94	273.960	0	0	273.960

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier	Original-Ans.		Übertragung §22		§83 GO		Deckung §21		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG				HHJ	EUR	GemHVO	EUR	§21	§83 GO	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und ähnliche Umlagen			32.916.079,31	32.629.713	0	0	0	0	0	0	32.629.713	28.428.217,40	28.428.217,40	-4.201.496	
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.279.232,70	1.572.000	0	0	0	0	0	0	1.572.000	2.073.138,30	2.073.138,30	501.138	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.842.200,83	5.900.100	0	0	0	0	0	0	5.900.100	6.455.869,60	6.455.869,60	555.770	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.258.790,67	11.522.000	0	0	0	0	0	0	11.522.000	11.047.037,25	11.047.037,25	-474.963	
7	Sonstige Einzahlungen			513.938,73	150.500	0	0	0	0	0	0	150.500	1.097.399,78	1.097.399,78	946.900	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,78	356	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.810.242,24	51.774.313	0	0	0	0	0	0	51.774.313	49.102.018,11	49.102.018,11	-2.672.295	
10	Personalauszahlungen			5.337.704,84	5.455.157	0	0	0	0	0	0	5.455.157	5.713.527,21	5.713.527,21	258.370	
11	Versorgungsauszahlungen			813.533,64	738.161	0	0	0	0	0	0	738.161	748.982,77	748.982,77	10.822	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.043.257,13	1.139.046	527.000	0	-8.210	0	0	0	1.666.046	1.051.630,79	1.051.630,79	-614.415	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen			82.824.005,17	89.225.000	2.746.037	9.500	-387.069	9.500	0	0	91.971.037	85.363.239,89	85.363.239,89	-6.607.798	
15	Sonstige Auszahlungen			707.515,38	573.805	110.000	490	395.279	490	0	0	683.805	788.030,32	788.030,32	104.225	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.726.016,16	97.131.169	3.383.037	9.990	0	9.990	0	0	100.514.206	93.665.410,98	93.665.410,98	-6.848.795	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.915.773,92	-45.356.856	-3.383.037	-9.990	0	-9.990	0	0	-48.739.893	-44.563.392,87	-44.563.392,87	4.176.501	
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	679.577,00	-320.423	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen			884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	679.577,00	-320.423	
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	739.337,00	-260.663	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen			825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	739.337,00	-260.663	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)			59.054,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.760,00	-59.760,00	-59.760	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier													
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien														
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	204.498,04	255.823	0	0	0	0	0	0	0	255.823	243.661,80	243.661,80	-12.161	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.576,00	100	0	0	0	0	0	0	0	100	9.652,50	9.652,50	9.553	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.924,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,60	484,60	485	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	236.198,61	255.923	0	0	0	0	0	0	0	255.923	254.798,90	254.798,90	-1.124	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	230.937,14	259.242	0	0	0	0	0	0	0	259.242	247.920,42	247.920,42	-11.322	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	51.643,65	46.447	0	0	0	0	0	0	0	46.447	48.043,26	48.043,26	1.596	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.958,34	11.601	0	0	0	0	0	0	0	11.601	9.264,79	9.264,79	-2.336	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.848,27	11.898	0	0	0	0	0	0	0	11.898	3.991,60	3.991,60	-7.906	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	1.333.932,60	1.416.000	0	0	0	0	0	0	0	1.416.000	1.428.771,92	1.428.771,92	12.772	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.877,08	16.902	0	0	0	0	0	0	0	16.902	17.482,06	17.482,06	580	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.197,08	1.762.090	0	0	0	0	0	0	0	1.762.090	1.755.474,05	1.755.474,05	-6.616	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.435.998,47	-1.506.167	0	0	0	0	0	0	0	-1.506.167	-1.500.675,15	-1.500.675,15	5.492	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.998,47	-1.506.167	0	0	0	0	0	0	0	-1.506.167	-1.500.675,15	-1.500.675,15	5.492	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.435.998,47	-1.506.167	0	0	0	0	0	0	0	-1.506.167	-1.500.675,15	-1.500.675,15	5.492	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	74.577,89	73.264	0	0	0	0	0	0	0	73.264	71.009,47	71.009,47	-2.255	0	
29	= Ergebnis	-1.510.576,36	-1.579.431	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.431	-1.571.684,62	-1.571.684,62	7.746	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.247,00	250.000	0	0	0	0	250.000	243.138,00	-6.862	0	-6.862	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	100	0	0	0	0	100	8.910,00	8.810	0	8.810	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	1.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.904,17	3.904	0	3.904	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.023,00	250.100	0	0	0	0	250.100	256.952,17	6.852	0	6.852	0
10 - Personalauszahlungen	224.367,46	222.521	0	0	0	0	222.521	223.322,69	802	0	802	
11 - Versorgungsauszahlungen	31.182,60	42.246	0	0	0	0	42.246	27.873,76	-14.372	0	-14.372	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.087,41	11.601	0	0	0	0	11.601	9.143,52	-2.457	0	-2.457	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	1.323.758,29	1.416.000	0	9.500	8.300	8.300	1.416.000	1.453.087,58	37.088	0	37.088	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.563,83	16.102	0	0	0	0	16.102	17.562,76	1.461	0	1.461	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.959,59	1.708.470	0	9.500	8.300	8.300	1.708.470	1.730.990,31	22.520	0	22.520	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.936,59	-1.458.370	0	-9.500	-8.300	-8.300	-1.458.370	-1.474.038,14	-15.668	0	-15.668	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier										
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien											
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		28.149.595,25	31.906.106	0	0	0	31.906.106	32.353.559,12	447.453			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		841,30	0	0	0	0	0	12.529,02	12.529			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.859.948,99	5.900.000	0	0	0	5.900.000	6.521.948,05	621.948			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		980.908,53	640.000	0	0	0	640.000	1.584.068,20	944.068			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge		34.991.294,07	38.446.106	0	0	0	38.446.106	40.472.104,39	2.025.998			
11	- Personalaufwendungen (50)		869.953,72	965.320	0	0	0	965.320	971.930,35	6.610			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		221.114,31	160.882	0	0	0	160.882	237.292,21	76.410			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		62.043,40	72.350	0	0	-9.998	72.350	54.850,56	-17.499			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.745,97	2.751	0	0	0	2.751	2.705,14	-46			
15	- Transferaufwendungen (53)		53.438.329,73	60.085.000	0	0	-403.890	60.085.000	60.823.945,58	738.946			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		763.363,82	670.093	0	0	392.245	670.093	1.076.727,37	406.634			
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.357.550,95	61.956.396	0	0	-21.644	61.956.396	63.167.451,21	1.211.055			
18	= Ordentliches Ergebnis		-20.366.256,88	-23.510.290	0	0	21.644	-23.510.290	-22.695.346,82	814.943			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.366.256,88	-23.510.290	0	0	21.644	-23.510.290	-22.695.346,82	814.943			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.366.256,88	-23.510.290	0	0	21.644	-23.510.290	-22.695.346,82	814.943			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		202.306,84	199.617	0	0	0	199.617	195.019,39	-4.598			
29	= Ergebnis		-20.568.563,72	-23.709.907	0	0	21.644	-23.709.907	-22.890.366,21	819.541			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier															
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	verantw. für: Brigitte Watermeier															
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantw. für: Brigitte Watermeier															
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ist	
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.335.081,74	31.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.905.000	27.599.049,09	-4.305.951		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.135,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.527,36	11.527		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832.624,83	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	6.446.959,60	546.960		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	502.212,58	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.091.347,10	941.347		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.672.054,75	37.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.955.000	35.148.883,15	-2.806.117		
10	- Personalauszahlungen	847.618,43	838.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838.131	836.243,46	-1.888		
11	- Versorgungsauszahlungen	132.264,43	146.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.329	138.974,63	-7.354		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980,00	72.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.350	56.000,18	-16.350		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	58.055.959,40	60.085.000	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.353.000	58.570.824,73	-1.782.175		
15	- Sonstige Auszahlungen	324.867,46	180.093	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.093	368.680,47	78.587		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.421.689,72	61.321.903	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.699.903	59.970.723,47	-1.729.180		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.749.634,97	-23.366.903	-378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.744.903	-24.821.840,32	-1.076.937		
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	-320.423		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	679.577,00	-320.423		
Auszahlungen																		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	-260.663		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	739.337,00	-260.663		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.054,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.760,00	-59.760		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.236,14	2.241	0	0	2.241	0,00	0,00	0	-2.241	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		4.959,43	6.000	0	0	6.000	5.310,31	-690	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		22.180,08	0	0	0	0	5.208,31	5.208	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		29.375,65	8.241	0	0	8.241	10.518,62	2.278	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		29.638,03	34.726	0	0	34.726	34.303,06	-423	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		13.715,30	8.810	0	0	8.810	12.604,30	3.794	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		17.191,88	18.153	0	0	18.153	15.693,00	-2.460	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.345,84	2.351	0	0	2.351	109,70	-2.241	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		235.659,56	273.000	0	0	273.000	254.466,51	-18.533	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.125,25	5.962	0	0	5.962	5.865,91	-96	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		304.675,86	343.002	0	0	343.002	323.042,48	-19.960	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-275.300,21	-334.761	0	0	-334.761	-312.523,86	22.237	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-275.300,21	-334.761	0	0	-334.761	-312.523,86	22.237	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-275.300,21	-334.761	0	0	-334.761	-312.523,86	22.237	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		82.981,00	81.516	0	0	81.516	79.010,51	-2.505	0	0	
29	= Ergebnis		-358.281,21	-416.277	0	0	-416.277	-391.534,37	24.743	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.175,34	6.000	0	0	0	6.000	4.242,33	-1.758	0		
7	Sonstige Einzahlungen	9.040,05	0	0	0	0	0	1.161,27	1.161	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215,39	6.000	0	0	0	6.000	5.403,60	-596	0		
10	Personalauszahlungen	28.922,83	27.762	0	0	0	27.762	28.278,20	516	0		
11	Versorgungsauszahlungen	8.495,85	8.013	0	0	0	8.013	7.527,27	-486	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278,32	18.153	0	0	-2.220	18.153	15.846,82	-2.306	0		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
14	Transferauszahlungen	216.009,31	273.000	8.000	0	2.220	281.000	238.702,79	-42.297	0		
15	Sonstige Auszahlungen	5.712,06	5.962	0	0	0	5.962	5.950,49	-12	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.418,37	332.890	8.000	0	0	340.890	296.305,57	-44.584	0		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.202,98	-326.890	-8.000	0	0	-334.890	-290.901,97	43.988	0		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier				
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien					
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	241.245,64	209.048	0	0	209.048	304.580,46	95.532
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.715,09	500	0	0	500	1.333,09	833
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	255.960,73	209.548	0	0	209.548	305.913,55	96.366
11 - Personalaufwendungen (50)	150.976,41	230.266	0	0	230.266	235.129,00	4.863
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	47.093,33	20.586	0	0	20.586	30.176,31	9.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.781,71	10.156	0	0	10.156	7.752,83	-2.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	163,58	164	0	0	164	163,58	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.658,68	20.637	0	-2.604	20.637	17.824,90	-2.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.673,71	281.809	0	-2.604	281.809	291.046,62	9.238
18 = Ordentliches Ergebnis	29.287,02	-72.261	0	2.604	-72.261	14.866,93	87.128
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.287,02	-72.261	0	2.604	-72.261	14.866,93	87.128
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.287,02	-72.261	0	2.604	-72.261	14.866,93	87.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.166,86	44.371	0	0	44.371	43.005,74	-1.365
29 = Ergebnis	-10.879,84	-116.632	0	2.604	-116.632	-28.138,81	88.493

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.197,72	209.000	0	0	209.000	0	209.000	304.532,54	95.533	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	648,00	500	0	0	500	0	500	399,74	-100	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	241.845,72	209.500	0	0	209.500	0	209.500	304.932,28	95.432	0	0
10	- Personalauszahlungen	148.359,53	213.991	0	0	213.991	0	213.991	222.497,86	8.507	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	28.468,98	18.724	0	0	18.724	0	18.724	18.116,49	-608	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495,18	10.156	0	0	10.156	0	10.156	7.663,70	-2.492	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	16.999,09	20.637	0	0	20.637	0	20.637	19.395,82	-1.241	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.322,78	263.508	0	0	-2.604	0	-2.604	267.673,87	4.166	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.522,94	-54.008	0	0	2.604	0	-54.008	37.258,41	91.266	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		67.691,21	67.000	0	0	0	67.000	72.414,33	5.414		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		63.889,92	0	0	0	0	0	31.382,04	31.382		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge		131.581,13	67.000	0	0	0	67.000	103.796,37	36.796		
11	- Personalaufwendungen (50)		441.808,48	455.591	0	0	0	455.591	452.685,78	-2.905		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		34.977,74	18.921	0	0	0	18.921	31.423,89	12.503		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		12.223,22	14.884	0	0	0	14.884	11.413,77	-3.470		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		161,89	163	0	0	0	163	122,28	-41		
15	- Transferaufwendungen (53)		722.423,55	766.000	0	0	0	766.000	721.762,86	-44.237		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		35.682,74	39.377	0	0	0	39.377	37.579,25	-1.798		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.247.277,62	1.294.936	0	0	0	1.294.936	1.254.987,83	-39.948		
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.115.696,49	-1.227.936	0	0	0	-1.227.936	-1.151.191,46	76.745		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.115.696,49	-1.227.936	0	0	0	-1.227.936	-1.151.191,46	76.745		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.115.696,49	-1.227.936	0	0	0	-1.227.936	-1.151.191,46	76.745		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		37.814,11	37.146	0	0	0	37.146	36.004,81	-1.141		
29	= Ergebnis		-1.153.510,60	-1.265.082	0	0	0	45.765	-1.187.196,27	77.886		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		67.691,21	67.000	0	0	0	67.000	72.414,33	5.414	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.691,21	67.000	0	0	0	67.000	72.414,33	5.414	0	
10	Personalauszahlungen		425.986,24	440.633	0	0	0	440.633	439.669,85	-963	0	
11	Versorgungsauszahlungen		21.646,91	17.209	0	0	0	17.209	19.113,70	1.905	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.803,96	14.884	0	0	0	14.884	11.281,96	-3.602	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen		679.729,86	766.000	179.100	0	-45.765	945.100	711.095,82	-234.004	0	
15	Sonstige Auszahlungen		35.475,05	39.377	0	0	0	39.377	38.396,45	-981	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.174.642,02	1.278.103	179.100	0	-45.765	1.457.203	1.219.557,78	-237.645	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.106.950,81	-1.211.103	-179.100	0	45.765	-1.390.203	-1.147.143,45	243.060	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier				
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen					
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.619,00	40.000	0	0	40.000	40.242,00	242
3 + Sonstige Transfererträge (42)	4.219,84	2.000	0	0	2.000	3.594,46	1.594
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	155.013,30	0	0	0	0	49.577,58	49.578
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	198.852,14	42.000	0	0	42.000	93.414,04	51.414
11 - Personalaufwendungen (50)	639.732,31	685.080	0	0	685.080	713.154,01	28.074
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	119.815,45	61.073	0	0	61.073	111.025,50	49.953
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.010,11	22.565	0	0	22.565	17.451,95	-5.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	55,85	56	0	0	56	55,84	0
15 - Transferaufwendungen (53)	3.149.767,14	3.445.000	0	-153.509	3.445.000	3.221.729,97	-223.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.389,07	51.125	0	-110	51.125	51.265,06	140
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.978.769,93	4.264.899	0	-153.619	4.264.899	4.114.682,33	-150.217
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.779.917,79	-4.222.899	0	153.619	-4.222.899	-4.021.268,29	201.631
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.779.917,79	-4.222.899	0	153.619	-4.222.899	-4.021.268,29	201.631
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.779.917,79	-4.222.899	0	153.619	-4.222.899	-4.021.268,29	201.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131.299,02	128.981	0	0	128.981	125.016,67	-3.964
29 = Ergebnis	-3.911.216,81	-4.351.880	0	153.619	-4.351.880	-4.146.284,96	205.595

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.619,00	40.000	0	0	0	40.000	40.242,00	242		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.491,37	2.000	0	0	0	2.000	1.949,94	-50		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.110,37	42.000	0	0	0	42.000	42.191,94	192		
10	- Personalauszahlungen		619.617,34	636.797	0	0	0	636.797	669.999,37	33.202		
11	- Versorgungsauszahlungen		73.682,15	55.548	0	0	0	55.548	66.658,06	11.110		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.359,56	22.565	0	0	0	22.565	17.253,18	-5.312		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		3.095.666,13	3.445.000	128.370	0	-153.509	3.573.370	3.058.844,15	-514.526		
15	- Sonstige Auszahlungen		47.601,57	51.125	0	0	-110	51.125	53.131,93	2.007		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.853.926,75	4.211.035	128.370	0	-153.619	4.339.405	3.865.886,69	-473.518		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.808.816,38	-4.169.035	-128.370	0	153.619	-4.297.405	-3.823.694,75	473.710		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier										
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ist		
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		980.288,14	830.000	0	0	0	830.000	0	0	830.000	1.816.115,84	986.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.622.764,74	9.350.000	0	0	0	9.350.000	0	0	9.350.000	7.114.394,91	-2.235.605
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		282.701,45	0	0	0	0	0	0	0	0	516.014,29	516.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		9.885.754,33	10.180.000	0	0	0	10.180.000	0	0	10.180.000	9.446.525,04	-733.475
11	- Personalaufwendungen (50)		1.235.374,54	1.340.950	0	0	0	1.340.950	0	0	1.340.950	1.444.520,37	103.570
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		374.633,16	207.504	0	0	0	207.504	0	0	207.504	344.421,48	136.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.055.942,01	580.025	0	0	0	580.025	0	42.932	580.025	626.754,88	46.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)		16.576.917,30	18.690.000	0	0	0	18.690.000	0	-127.454	18.690.000	18.149.655,02	-540.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		188.417,06	93.803	0	0	0	93.803	0	9.794	93.803	118.801,50	24.999
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.431.284,07	20.912.282	0	0	0	20.912.282	0	-74.728	20.912.282	20.684.153,25	-228.129
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.545.529,74	-10.732.282	0	0	0	-10.732.282	0	74.728	-10.732.282	-11.237.628,21	-505.346
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.545.529,74	-10.732.282	0	0	0	-10.732.282	0	74.728	-10.732.282	-11.237.628,21	-505.346
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.545.529,74	-10.732.282	0	0	0	-10.732.282	0	74.728	-10.732.282	-11.237.628,21	-505.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		202.725,73	199.146	0	0	0	199.146	0	0	199.146	193.025,71	-6.120
29	= Ergebnis		-9.748.255,47	-10.931.428	0	0	0	-10.931.428	0	74.728	-10.931.428	-11.430.653,92	-499.226

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		967.728,03	830.000	0	0	0	830.000	1.596.237,11	766.237		
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		7.403.091,99	9.350.000	0	0	0	9.350.000	8.980.656,47	-369.344		
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		8.370.820,02	10.180.000	0	0	0	10.180.000	10.576.893,58	396.894		
10	Personalauszahlungen		1.201.953,99	1.176.902	0	0	0	1.176.902	1.304.151,42	127.249		
11	Versorgungsauszahlungen		230.851,60	188.734	0	0	0	188.734	207.537,33	18.803		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		685.295,16	580.025	527.000	0	42.932	1.107.025	659.210,71	-447.814		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		16.464.342,33	18.690.000	1.426.933	0	-127.454	20.116.933	16.613.979,94	-3.502.953		
15	Sonstige Auszahlungen		85.539,40	93.803	0	0	9.794	93.803	112.439,19	18.636		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.667.982,48	20.729.464	1.953.933	0	-74.728	22.683.397	18.897.318,59	-3.786.079		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.297.162,46	-10.549.464	-1.953.933	0	74.728	-12.503.397	-8.320.425,01	4.182.972		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier										
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen											
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	15.542,82	0	15.542,82	0	15.543
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		338.304,65	710.000	0	0	0	710.000	383.435,83	0	383.435,83	0	-326.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.347.699,82	2.099.000	0	0	0	2.099.000	1.537.796,00	0	1.537.796,00	0	-561.204
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		88.208,70	0	0	0	0	0	655.073,93	0	655.073,93	0	655.074
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.774.213,17	2.809.000	0	0	0	2.809.000	2.591.848,58	0	2.591.848,58	0	-217.151
11	- Personalaufwendungen (50)		1.320.570,99	1.518.874	0	0	0	1.518.874	1.518.326,74	0	1.518.326,74	0	-547
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		281.471,18	189.225	0	0	0	189.225	275.773,52	0	275.773,52	0	86.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		185.488,61	370.068	0	0	-49.233	370.068	241.816,75	0	241.816,75	0	-128.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		1.988.298,18	2.891.000	0	0	51.716	2.891.000	2.841.615,14	0	2.841.615,14	0	-49.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		126.429,24	157.903	0	0	-862	157.903	91.849,57	0	91.849,57	0	-66.053
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.902.258,20	5.127.070	0	0	1.621	5.127.070	4.969.381,72	0	4.969.381,72	0	-157.688
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.128.045,03	-2.318.070	0	0	-1.621	-2.318.070	-2.377.533,14	0	-2.377.533,14	0	-59.463
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	355,78	0	355,78	0	356
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	355,78	0	355,78	0	356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.128.045,03	-2.318.070	0	0	-1.621	-2.318.070	-2.377.177,36	0	-2.377.177,36	0	-59.107
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		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 -		-2.128.045,03	-2.318.070	0	0	-1.621	-2.318.070	-2.377.177,36	0	-2.377.177,36	0	-59.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		165.961,97	163.030	0	0	0	163.030	158.021,06	0	158.021,06	0	-5.009
29	= Ergebnis		-2.294.007,00	-2.481.100	0	0	-1.621	-2.481.100	-2.535.198,42	0	-2.535.198,42	0	-54.098

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	15.542,82	15.543	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		284.069,01	710.000	0	0	0	710.000	0	412.954,32	-297.046	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		780.632,13	2.099.000	0	0	0	2.099.000	0	1.988.724,12	-110.276	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	355,78	356	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.064.701,14	2.809.000	0	0	0	2.809.000	0	2.417.577,04	-391.423	0
10	- Personalauszahlungen		1.295.855,12	1.369.277	0	0	0	1.369.277	0	1.396.329,36	27.052	0
11	- Versorgungsauszahlungen		167.305,63	172.108	0	0	0	172.108	0	168.690,83	-3.417	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.070,48	370.068	0	0	-49.233	370.068	0	233.334,05	-136.734	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.404.983,92	2.891.000	640.000	0	51.716	3.531.000	2.948.958,35	-582.042	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		66.778,41	77.903	0	0	-862	77.903	79.510,10	1.607	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.101.993,56	4.880.356	640.000	0	1.621	5.520.356	4.826.822,69	-693.533	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.037.292,42	-2.071.356	-640.000	0	-1.621	-2.711.356	-2.409.245,65	302.110	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		208.980,90	225.713	0	0	0	225.713	223.746,90	-1.966		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		22.713,65	30.000	0	0	0	30.000	49.148,15	19.148		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		112.507,29	0	0	0	0	0	11.995,22	11.995		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
10	= Ordentliche Erträge		344.201,84	255.713	0	0	0	255.713	284.890,27	29.177		
11	- Personalaufwendungen (50)		144.844,62	211.687	0	0	0	211.687	226.011,66	14.325		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		36.942,57	18.658	0	0	0	18.658	34.721,79	16.064		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.851,62	5.171	0	0	0	5.171	3.970,12	-1.201		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen (53)		1.703.145,59	1.659.000	0	0	0	1.659.000	1.965.343,20	306.343		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.738,36	14.466	0	0	0	14.466	15.470,40	1.004		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.907.522,76	1.908.982	0	0	0	1.908.982	2.245.517,17	336.535		
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.563.320,92	-1.653.269	0	0	0	-1.653.269	-1.960.626,90	-307.358		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.563.320,92	-1.653.269	0	0	0	-1.653.269	-1.960.626,90	-307.358		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.563.320,92	-1.653.269	0	0	0	-1.653.269	-1.960.626,90	-307.358		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		34.662,95	34.050	0	0	0	34.050	33.004,42	-1.046		
29	= Ergebnis		-1.597.983,87	-1.687.319	0	0	0	-1.687.319	-1.993.631,32	-306.312		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.933,85	225.713	0	0	0	225.713	225.713	225.712,95	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.808,69	30.000	0	0	0	30.000	30.000	50.469,57	20.470	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.742,54	255.713	0	0	0	255.713	255.713	276.182,52	20.470	0	0
10	Personalauszahlungen	141.712,99	196.936	0	0	0	196.936	196.936	212.809,16	15.873	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	22.665,13	16.970	0	0	0	16.970	16.970	20.836,04	3.866	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,09	5.171	0	0	0	5.171	5.171	3.917,64	-1.253	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.583.555,93	1.659.000	95.634	0	281.313	1.754.634	1.754.634	1.767.746,53	13.112	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.514,48	14.466	0	0	0	14.466	14.466	15.367,18	901	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.154,62	1.892.543	95.634	0	281.313	1.988.177	1.988.177	2.020.676,55	32.499	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.412,08	-1.636.830	-95.634	0	-281.313	-1.732.464	-1.732.464	-1.744.494,03	-12.030	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.04 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: Brigitte Watermeier											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.745,64	0	0	0	0	0	0	0	1.664,05	0	1.664	
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10		Ordentliche Erträge	50.745,64	0	0	0	0	0	0	0	1.664,05	0	1.664	
11		Personalaufwendungen (50)	407.834,39	395.033	0	0	0	0	0	395.033	437.441,69	0	42.409	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	161.081,82	79.469	0	0	0	0	0	79.469	122.616,32	0	43.147	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.704,96	34.073	0	0	0	10.309	0	34.073	45.810,23	0	11.737	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	101.119,41	74.337	0	0	0	-3.183	0	74.337	75.488,04	0	1.151	
17		Ordentliche Aufwendungen	702.740,58	582.912	0	0	490	7.126	0	582.912	681.356,28	0	98.444	
18		Ordentliches Ergebnis	-651.994,94	-582.912	0	-490	-7.126	-7.126	0	-582.912	-679.692,23	0	-96.780	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.994,94	-582.912	0	-490	-7.126	-7.126	0	-582.912	-679.692,23	0	-96.780	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-651.994,94	-582.912	0	-490	-7.126	-7.126	0	-582.912	-679.692,23	0	-96.780	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	211.128,86	207.400	0	0	0	0	0	207.400	201.026,81	0	-6.373	
29		Ergebnis	-863.123,80	-790.312	0	-490	-7.126	-7.126	0	-790.312	-880.719,04	0	-90.407	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben										
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	2.038,10	0	0	0	0	0	0	587,50	588		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,10	0	0	0	0	0	0	587,50	588		
10	Personalauszahlungen	403.310,91	332.207	0	0	0	332.207	380.225,84		48.019		
11	Versorgungsauszahlungen	96.970,36	72.280	0	0	0	72.280	73.654,66		1.375		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.180,97	34.073	0	0	10.309	34.073	37.979,03		3.906		
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	94.464,03	74.337	0	490	-3.183	74.337	77.595,93		3.259		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.926,27	512.897	0	490	7.126	512.897	569.455,46		56.558		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.888,17	-512.897	0	-490	-7.126	-512.897	-568.867,96		-55.971		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld												
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist						
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.268,61	14.638	0	0	14.638	22.315,91	7.678						
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.053.188,85	3.840.000	0	0	3.840.000	3.957.888,67	117.889						
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	40.033,34	7.500	0	0	7.500	39.916,01	32.416						
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	33.002,05	31.000	0	0	31.000	38.868,47	7.868						
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	273.222,44	47.000	0	0	47.000	185.742,75	138.743						
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
10		Ordentliche Erträge	4.413.715,29	3.940.138	0	0	3.940.138	4.244.731,81	304.594						
11		Personalaufwendungen (50)	5.161.526,90	5.710.056	0	0	5.710.056	5.561.969,78	-148.086						
12		Versorgungsaufwendungen (51)	631.594,19	410.121	0	0	410.121	592.274,23	182.153						
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.938.485,87	1.970.950	0	127	1.970.950	1.917.079,25	-53.871						
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.860,19	11.956	0	0	11.956	11.447,66	-508						
15		Transferaufwendungen (53)	7.500,00	2.000	0	0	2.000	1.742,53	-257						
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.190,52	188.942	0	0	188.942	205.042,15	16.100						
17		Ordentliche Aufwendungen	7.967.157,67	8.294.025	0	127	8.294.025	8.289.555,60	-4.469						
18		Ordentliches Ergebnis	-3.553.442,38	-4.353.887	0	-127	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063						
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.553.442,38	-4.353.887	0	-127	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063						
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.553.442,38	-4.353.887	0	-127	-4.353.887	-4.044.823,79	309.063						
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	450.967,73	446.403	0	567	446.403	433.623,02	-12.780						
29		Ergebnis	-4.004.410,11	-4.800.290	0	-127	-4.800.290	-4.478.446,81	321.843						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		9.000		0		9.000		25.331,34		16.331	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013.423,93		3.840.000		0		3.840.000		3.934.415,18		94.415	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.125,21		7.500		0		7.500		6.287,59		-1.212	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.214,24		31.000		0		31.000		39.084,65		8.085	
7 + Sonstige Einzahlungen	70.167,88		47.000		0		47.000		92.146,57		45.147	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.931,26		3.934.500		0		3.934.500		4.097.265,33		162.765	
10 · Personalauszahlungen	5.104.429,86		5.385.824		0		5.385.824		5.311.072,90		-74.751	
11 · Versorgungsauszahlungen	386.124,79		373.024		0		373.024		354.749,43		-18.275	
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.530,80		1.970.950		127		1.970.950		1.890.655,39		-80.295	
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
14 · Transferauszahlungen	7.500,00		2.000		0		2.000		0,00		-2.000	
15 · Sonstige Auszahlungen	173.438,38		186.542		0		186.542		180.719,41		-5.823	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.023,83		7.918.340		127		7.918.340		7.737.197,13		-181.143	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.092,57		-3.983.840		-127		-3.983.840		-3.639.931,80		343.908	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		6.000		0		6.000		0,00		-6.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.940,20		208.000		0		208.000		207.677,92		-322	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	11.940,20		214.000		0		214.000		207.677,92		-6.322	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.940,20		-214.000		0		-214.000		-207.677,92		6.322	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen						
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.786,56	9.145	0	0	0	9.145	16.833,86	7.689
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	266.171,13	255.000	0	0	0	255.000	296.781,06	41.781
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.559,05	30.500	0	0	0	30.500	38.786,47	8.286
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	68.522,31	15.000	0	0	0	15.000	9.306,63	-5.693
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	376.039,05	310.145	0	0	0	310.145	361.708,02	51.563
11 - Personalaufwendungen (50)	657.936,66	809.146	0	0	0	809.146	779.636,69	-29.509
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	205.844,89	137.786	0	0	0	137.786	207.750,72	69.965
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	540.577,24	629.830	0	0	-52.510	629.830	553.844,55	-75.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	579,07	580	0	0	0	580	579,07	-1
15 - Transferaufwendungen (53)	7.500,00	2.000	0	0	0	2.000	1.742,53	-257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.526,82	40.079	0	0	4.015	40.079	42.298,61	2.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.458.964,68	1.619.421	0	0	-48.496	1.619.421	1.585.852,17	-33.569
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.082.925,63	-1.309.276	0	0	48.496	-1.309.276	-1.224.144,15	85.132
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.925,63	-1.309.276	0	0	48.496	-1.309.276	-1.224.144,15	85.132
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.082.925,63	-1.309.276	0	0	48.496	-1.309.276	-1.224.144,15	85.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	183.818,62	180.573	0	0	0	180.573	175.023,34	-5.550
29 = Ergebnis	-1.266.744,25	-1.489.849	0	0	48.496	-1.489.849	-1.399.167,49	90.682

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld						
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen							
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.000	0	0	9.000	25.331,34	16.331	0,00	16.331
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.133,85	255.000	0	0	255.000	292.317,47	37.317	0,00	37.317
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	500	0,00	-500	0,00	-500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.771,24	30.500	0	0	30.500	39.002,65	8.503	0,00	8.503
7 + Sonstige Einzahlungen	7.068,41	15.000	0	0	15.000	8.292,95	-6.707	0,00	-6.707
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.973,50	310.000	0	0	310.000	364.944,41	54.944	0,00	54.944
10 - Personalauszahlungen	641.289,39	700.216	0	0	700.216	694.935,17	-5.281	0,00	-5.281
11 - Versorgungsauszahlungen	127.459,42	125.323	0	0	125.323	124.464,47	-859	0,00	-859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.921,89	629.830	0	-51.943	629.830	545.013,67	-84.816	0,00	-84.816
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	36.884,33	40.079	0	4.015	40.079	44.422,06	4.343	0,00	4.343
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.055,03	1.497.448	0	-47.929	1.497.448	1.408.835,37	-88.613	0,00	-88.613
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.081,53	-1.187.448	0	47.929	-1.187.448	-1.043.890,96	143.557	0,00	143.557
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0,00	2.000	0,00	2.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld										
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen											
Produkt	03.01.02	Tierschutz/Artenschutz											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		32.850,10	20.000			20.000		24.832,30		4.832		4.832
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		40.033,34	7.000			7.000		39.916,01		32.916		32.916
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0,00		0		0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		82.818,67	12.000			12.000		90.046,45		78.046		78.046
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0,00		0		0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0,00		0		0
10	Ordentliche Erträge		155.702,11	39.000			39.000		154.794,76		115.795		115.795
11	Personalaufwendungen (50)		300.521,04	679.159			679.159		548.894,85		-130.264		-130.264
12	Versorgungsaufwendungen (51)		103.221,34	97.823			97.823		123.404,23		25.581		25.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		59.465,15	38.117			38.117	1.239	28.799,60		-9.317		-9.317
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00		0		0		0,00		0		0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0,00		0		0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		43.866,52	36.032			36.032	-722	57.047,99		21.016		21.016
17	Ordentliche Aufwendungen		507.074,05	851.131			851.131	517	758.146,67		-92.984		-92.984
18	Ordentliches Ergebnis		-351.371,94	-812.131			-812.131	-517	-603.351,91		208.779		208.779
19	Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0,00		0		0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0,00		0		0
21	Finanzergebnis		0,00		0		0		0,00		0		0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-351.371,94	-812.131			-812.131	-517	-603.351,91		208.779		208.779
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0,00		0		0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0,00		0		0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0,00		0		0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-351.371,94	-812.131			-812.131	-517	-603.351,91		208.779		208.779
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0,00		0		0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		47.267,70	46.434			46.434		45.006,03		-1.428		-1.428
29	Ergebnis		-398.639,64	-858.565			-858.565	-517	-648.357,94		210.207		210.207

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.02	Tierschutz/Artenschutz										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.584,30	20.000	0	0	0	20.000	22.215,33	2.215		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.125,21	7.000	0	0	0	7.000	6.287,59	-712		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		40.853,47	12.000	0	0	0	12.000	49.177,11	37.177		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.562,98	39.000	0	0	0	39.000	77.680,03	38.680		
10	Personalauszahlungen		298.792,97	601.822	0	0	0	601.822	497.390,30	-104.432		
11	Versorgungsauszahlungen		61.692,66	88.975	0	0	0	88.975	73.499,28	-15.476		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.478,13	38.117	0	0	1.239	38.117	30.169,62	-7.947		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		21.472,10	33.632	0	0	-722	33.632	30.542,83	-3.089		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.435,86	762.546	0	0	517	762.546	631.602,03	-130.944		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-348.872,88	-723.546	0	0	-517	-723.546	-553.922,00	169.624		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		11.940,20	208.000	0	0	0	208.000	207.677,92	-322		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		11.940,20	210.000	0	0	0	210.000	207.677,92	-2.322		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-11.940,20	-210.000	0	0	0	-210.000	-207.677,92	2.322		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene						
Produkt	03.02.01	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.482,05	5.493	0	0	0	5.493	5.482,05	-11
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.514.501,37	3.350.000	0	0	0	3.350.000	3.385.029,51	35.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	38.891,46	0	0	0	0	0	3.175,93	3.176
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.558.874,88	3.355.493	0	0	0	3.355.493	3.393.687,49	38.194
11 - Personalaufwendungen (50)	3.005.560,03	3.215.790	0	0	0	3.215.790	3.118.998,96	-96.791
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	125.755,04	70.538	0	0	0	70.538	107.406,58	36.869
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	533.041,39	485.282	0	0	25.000	485.282	498.419,81	13.138
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.209,01	8.299	0	0	0	8.299	8.025,82	-273
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.283,22	59.397	0	0	-3.293	59.397	44.290,63	-15.106
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.731.848,69	3.839.306	0	0	21.707	3.839.306	3.777.141,80	-62.164
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.973,81	-483.813	0	0	-21.707	-483.813	-383.454,31	100.359
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.973,81	-483.813	0	0	-21.707	-483.813	-383.454,31	100.359
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.973,81	-483.813	0	0	-21.707	-483.813	-383.454,31	100.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.403,20	8.253	0	0	0	8.253	8.001,08	-252
29 = Ergebnis	-181.377,01	-492.066	0	0	-21.707	-492.066	-391.455,39	100.611

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene										
Produkt	03.02.01	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.475.410,03	3.350.000	0	0	0	3.350.000	3.364.837,58	14.838		
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		178,50	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.475.588,53	3.350.000	0	0	0	3.350.000	3.364.837,58	14.838		
10	Personalauszahlungen		2.997.691,68	3.160.024	0	0	0	3.160.024	3.076.850,84	-83.173		
11	Versorgungsauszahlungen		76.642,22	64.157	0	0	0	64.157	65.142,92	986		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		531.227,61	485.282	0	0	25.000	485.282	496.488,37	11.206		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		56.333,53	59.397	0	0	-3.293	59.397	44.210,79	-15.186		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.661.895,04	3.768.860	0	0	21.707	3.768.860	3.682.692,92	-86.167		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.306,51	-418.860	0	0	-21.707	-418.860	-317.855,34	101.005		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0,00	2.000		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		185.650,75	165.000	0	0	165.000	210.970,55	45.971	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		443,00	500	0	0	500	82,00	-418	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		38.932,23	10.000	0	0	10.000	68.157,24	58.157	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		225.025,98	175.500	0	0	175.500	279.209,79	103.710	0	103.710	0
11	- Personalaufwendungen (50)		760.389,18	697.202	0	0	697.202	812.173,39	114.971	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		103.479,73	67.869	0	0	67.869	105.290,57	37.422	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		797.088,11	806.944	127	127	806.944	827.794,34	20.850	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.072,11	3.077	0	0	3.077	2.842,77	-234	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		46.032,13	38.807	0	0	38.807	47.647,87	8.841	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.710.061,26	1.613.899	127	127	1.613.899	1.795.748,94	181.850	0	181.850	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.485.035,28	-1.438.399	0	-127	-1.438.399	-1.516.539,15	-78.140	0	-78.140	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.485.035,28	-1.438.399	0	-127	-1.438.399	-1.516.539,15	-78.140	0	-78.140	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.485.035,28	-1.438.399	0	-127	-1.438.399	-1.516.539,15	-78.140	0	-78.140	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		154.757,03	155.426	0	0	155.426	151.585,36	-3.841	567	151.585,36	-3.841
29	= Ergebnis		-1.639.792,31	-1.593.825	0	-127	-1.593.825	-1.668.124,51	-74.300	-26.272	-1.668.124,51	-74.300

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.995,75	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	214.302,80	49.303	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,00	500	0	0	0	0	500	0	0	82,00	-418	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.146,50	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	19.988,76	9.989	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.585,25	175.500	0	0	0	0	175.500	0	0	234.373,56	58.874	0
10 - Personalauszahlungen	737.108,52	643.547	0	0	0	0	643.547	0	0	764.996,44	121.449	0
11 - Versorgungsauszahlungen	62.843,89	61.729	0	0	0	0	61.729	0	0	63.401,95	1.673	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.872,76	806.944	0	127	0	25.705	806.944	0	0	810.908,61	3.965	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.612,19	38.807	0	0	0	0	38.807	0	0	46.961,60	8.155	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.437,36	1.551.027	0	127	0	25.705	1.551.027	0	0	1.686.268,60	135.242	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.852,11	-1.375.527	0	-127	0	-25.705	-1.375.527	-1.451.895,04	-1.451.895,04	-76.368	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld				
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.015,50	50.000	0	0	50.000	40.275,25	-9.725
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.057,77	10.000	0	0	10.000	15.056,50	5.057
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	98.073,27	60.000	0	0	60.000	55.331,75	-4.668
11 - Personalaufwendungen (50)	437.119,99	308.759	0	0	308.759	302.265,89	-6.493
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	93.293,19	36.105	0	0	36.105	48.422,13	12.317
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.313,98	10.777	0	0	10.777	8.220,95	-2.556
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.481,83	14.627	0	0	14.627	13.757,05	-870
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.208,99	370.268	0	0	370.268	372.666,02	2.398
18 = Ordentliches Ergebnis	-461.135,72	-310.268	0	0	-310.268	-317.334,27	-7.066
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.135,72	-310.268	0	0	-310.268	-317.334,27	-7.066
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-461.135,72	-310.268	0	0	-310.268	-317.334,27	-7.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.721,18	55.717	0	0	55.717	54.007,21	-1.710
29 = Ergebnis	-517.856,90	-365.985	0	0	-365.985	-371.341,48	-5.356

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.300,00	50.000	0	0	0	0	50.000	40.742,00	-9.258	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	16.921,00	10.000	0	0	0	0	10.000	14.687,75	4.688	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	70.221,00	60.000	0	0	0	0	60.000	55.429,75	-4.570	0	0
10	Personalauszahlungen	429.547,30	280.215	0	0	0	0	280.215	276.900,15	-3.315	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	57.486,60	32.840	0	0	0	0	32.840	28.240,81	-4.599	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,41	10.777	0	0	0	0	10.777	8.075,12	-2.702	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	17.136,23	14.627	0	0	0	0	14.627	14.582,13	-45	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.200,54	338.459	0	0	0	0	338.459	327.798,21	-10.661	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.979,54	-278.459	0	0	0	0	-278.459	-272.368,46	6.091	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		165.623,74	128.226	0	0	128.226	122.577,67	-5.648	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		212.186,50	220.000	0	0	220.000	213.672,29	-6.328	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		185.887,25	198.500	0	0	198.500	193.221,70	-5.278	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		148.485,61	500	0	0	500	28.641,38	28.141	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		712.183,10	547.226	0	0	547.226	558.113,04	10.887	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		3.817.684,80	4.174.784	0	0	4.174.784	4.131.670,24	-43.114	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		490.897,86	305.616	0	0	305.616	451.602,16	145.986	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		275.666,45	353.797	0	15.063	353.797	279.964,13	-73.833	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		14.451,95	14.798	0	0	14.798	11.650,90	-3.147	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		981.773,09	1.017.000	0	0	1.017.000	944.008,50	-72.992	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		320.206,23	358.647	0	0	358.647	336.187,37	-22.460	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		5.900.680,38	6.224.642	0	15.063	6.224.642	6.155.083,30	-69.559	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	-5.677.416	-5.596.970,26	80.446	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.544,67	420.000	0	0	420.000	365.801,15	-54.199	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		911.486,18	896.687	0	0	896.687	874.446,97	-22.240	0	0	
29	Ergebnis		-5.687.438,79	-6.154.103	0	-15.063	-6.154.103	-6.105.616,08	48.487	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.680,72	125.350	0	0	0	125.350	163.851,29	0	38.501	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.271,90	220.000	0	0	0	220.000	215.030,02	0	-4.970	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.515,17	198.500	0	0	0	198.500	184.578,14	0	-13.922	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	128,50	500	0	0	0	500	17.369,48	0	16.869	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.596,29	544.350	0	0	0	544.350	580.828,93	0	36.479	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.700.030,10	3.933.169	0	0	0	3.933.169	3.943.353,14	0	10.184	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	307.528,51	277.971	0	0	0	277.971	270.431,35	0	-7.540	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.864,27	353.797	0	15.063	0	353.797	274.880,43	-2.561	-78.917	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	981.773,09	1.017.000	0	0	0	1.017.000	862.846,00	2.434	-154.154	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	311.038,90	358.647	0	0	0	358.647	345.193,92	126	-13.453	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.234,87	5.940.584	0	15.063	0	5.940.584	5.696.704,84	0	-243.879	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.050.638,58	-5.396.234	0	-15.063	0	-5.396.234	-5.115.875,91	0	280.358	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	0	-15.421	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	0	-15.421	0	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-5.579,20	0	15.421	0	0	-5.579,20	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		94.524,58	48.995	0	0	0	48.995	49.544,04	549	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		81.171,45	90.000	0	0	0	90.000	74.541,94	-15.458	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		101.200,64	0	0	0	0	0	20.811,46	20.811	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		276.896,67	138.995	0	0	0	138.995	144.897,44	5.902	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		2.056.134,81	2.277.667	0	0	0	2.277.667	2.302.539,67	24.873	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		341.619,47	208.641	0	0	0	208.641	309.449,41	100.808	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		199.799,15	241.838	0	15.063	-2.561	241.838	192.449,81	-49.388	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.389,69	4.580	0	0	0	4.580	2.588,93	-1.991	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		956.773,09	992.000	0	0	2.434	992.000	919.008,50	-72.992	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		187.629,76	208.127	0	0	126	208.127	192.422,59	-15.704	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.746.345,97	3.932.853	0	15.063	0	3.932.853	3.918.458,91	-14.394	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.469.449,30	-3.793.858	0	-15.063	0	-3.793.858	-3.773.561,47	20.297	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.469.449,30	-3.793.858	0	-15.063	0	-3.793.858	-3.773.561,47	20.297	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.469.449,30	-3.793.858	0	-15.063	0	-3.793.858	-3.773.561,47	20.297	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.544,67	420.000	0	0	0	420.000	365.801,15	-54.199	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		529.143,49	521.094	0	0	0	521.094	510.398,32	-10.696	0	0
29	= Ergebnis		-3.586.048,12	-3.894.952	0	-15.063	0	-3.894.952	-3.918.158,64	-23.207	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.784,20	48.350	0	0	0	48.350	92.996,34	44.646	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		85.799,37	90.000	0	0	0	90.000	71.838,38	-18.162	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	15.062,68	15.063	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.583,57	138.350	0	0	0	138.350	179.897,40	41.547		
10	- Personalauszahlungen		1.988.582,83	2.112.720	0	0	0	2.112.720	2.175.220,57	62.501		
11	- Versorgungsauszahlungen		216.605,83	189.768	0	0	0	189.768	185.089,31	-4.679		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.336,19	241.838	0	15.063	-2.561	241.838	192.157,76	-49.680		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		956.773,09	992.000	0	0	2.434	992.000	837.846,00	-154.154		
15	- Sonstige Auszahlungen		179.283,95	208.127	0	0	126	208.127	198.292,09	-9.835		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.535.581,89	3.744.453	0	15.063	0	3.744.453	3.588.605,73	-155.847		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.399.998,32	-3.606.103	0	-15.063	0	-3.606.103	-3.408.708,33	197.395		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	-15.421		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	21.000	0	0	0	21.000	5.579,20	-15.421		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-5.579,20	15.421		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		105,96	106	0	0	106	105,96	0	105,96	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		21.490,80	8.500	0	0	8.500	19.244,76	0	19.244,76	10.745	10.745
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		10.739,13	500	0	0	500	5.239,74	0	5.239,74	4.740	4.740
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		32.335,89	9.106	0	0	9.106	24.590,46	0	24.590,46	15.484	15.484
11	Personalaufwendungen (50)		813.469,74	871.891	0	0	871.891	843.616,84	0	843.616,84	-28.274	-28.274
12	Versorgungsaufwendungen (51)		31.295,69	20.101	0	0	20.101	29.465,99	0	29.465,99	9.365	9.365
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		40.492,27	55.665	0	0	55.665	49.496,33	0	49.496,33	-6.169	-6.169
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		828,02	941	0	0	941	278,20	0	278,20	-663	-663
15	Transferaufwendungen (53)		25.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000,00	0	25.000,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		54.509,02	58.873	0	0	58.873	57.728,58	0	57.728,58	-1.144	-1.144
17	Ordentliche Aufwendungen		965.594,74	1.032.471	0	0	1.032.471	1.005.585,94	0	1.005.585,94	-26.885	-26.885
18	Ordentliches Ergebnis		-933.258,85	-1.023.365	0	0	-1.023.365	-980.995,48	0	-980.995,48	42.370	42.370
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-933.258,85	-1.023.365	0	0	-1.023.365	-980.995,48	0	-980.995,48	42.370	42.370
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-933.258,85	-1.023.365	0	0	-1.023.365	-980.995,48	0	-980.995,48	42.370	42.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		192.221,72	188.830	0	0	188.830	183.024,48	0	183.024,48	-5.806	-5.806
29	Ergebnis		-1.125.480,57	-1.212.195	0	0	-1.212.195	-1.164.019,96	0	-1.164.019,96	48.175	48.175

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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		21.490,80	8.500	0	0	0	8.500	13.304,76	4.805		
7	Sonstige Einzahlungen		128,50	500	0	0	0	500	2.306,80	1.807		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.619,30	9.000	0	0	0	9.000	15.611,56	6.612		
10	Personalauszahlungen		789.913,18	855.999	0	0	0	855.999	829.035,53	-26.963		
11	Versorgungsauszahlungen		19.385,98	18.283	0	0	0	18.283	17.690,05	-593		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.154,26	55.665	0	0	0	55.665	45.809,41	-9.856		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		25.000,00	25.000	0	0	0	25.000	25.000,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		55.871,40	58.873	0	0	0	58.873	58.605,27	-268		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		930.324,82	1.013.820	0	0	0	1.013.820	976.140,26	-37.680		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-908.705,52	-1.004.820	0	0	0	-1.004.820	-960.528,70	44.291		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.096,68	2.125	0	0	2.125	2.072,72	-52			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		212.186,50	220.000	0	0	220.000	213.672,29	-6.328			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		83.225,00	100.000	0	0	100.000	99.435,00	-565			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		21.439,33	0	0	0	0	2.517,00	2.517			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge		318.947,51	322.125	0	0	322.125	317.697,01	-4.428			
11	- Personalaufwendungen (50)		860.362,92	911.428	0	0	911.428	876.348,83	-35.079			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		66.832,86	44.020	0	0	44.020	64.527,41	20.507			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		30.751,83	50.524	0	0	50.524	33.071,62	-17.452			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		7.696,68	7.737	0	0	7.737	7.246,17	-491			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		65.393,64	74.748	0	0	74.748	69.317,20	-5.431			
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.031.037,93	1.088.457	0	0	1.088.457	1.050.511,23	-37.946			
18	= Ordentliches Ergebnis		-712.090,42	-766.332	0	0	-766.332	-732.814,22	33.518			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-712.090,42	-766.332	0	0	-766.332	-732.814,22	33.518			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-712.090,42	-766.332	0	0	-766.332	-732.814,22	33.518			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		165.961,97	163.030	0	0	163.030	158.021,06	-5.009			
29	= Ergebnis		-878.052,39	-929.362	0	0	-929.362	-890.835,28	38.527			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.271,90	220.000	0	0	0	220.000	215.030,02	-4.970	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		83.225,00	100.000	0	0	0	100.000	99.435,00	-565	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.496,90	320.000	0	0	0	320.000	314.465,02	-5.535		
10	Personalauszahlungen		835.731,61	876.626	0	0	0	876.626	851.280,31	-25.346		
11	Versorgungsauszahlungen		39.852,17	40.038	0	0	0	40.038	38.739,31	-1.299		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.850,09	50.524	0	0	0	50.524	32.212,47	-18.312		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		65.089,41	74.748	0	0	0	74.748	71.055,49	-3.693		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971.523,28	1.041.936	0	0	0	1.041.936	993.287,58	-48.648		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-678.026,38	-721.936	0	0	0	-721.936	-678.822,56	43.113		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		68.896,52	77.000	0	0	0	77.000	70.854,95	-6.145	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		15.106,51	0	0	0	0	0	73,18	73	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.003,03	77.000	0	0	0	77.000	70.928,13	-6.072	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		87.717,33	113.798	0	0	0	113.798	109.164,90	-4.633	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		51.149,84	32.854	0	0	0	32.854	48.159,35	15.305	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.623,20	5.770	0	0	0	5.770	4.946,37	-824	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.537,56	1.540	0	0	0	1.540	1.537,60	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		12.673,81	16.899	0	0	0	16.899	16.719,00	-180	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		157.701,74	170.861	0	0	0	170.861	180.527,22	9.666	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-73.698,71	-93.861	0	0	0	-93.861	-109.599,09	-15.738	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.698,71	-93.861	0	0	0	-93.861	-109.599,09	-15.738	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.698,71	-93.861	0	0	0	-93.861	-109.599,09	-15.738	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		24.159,00	23.733	0	0	0	23.733	23.003,11	-730	0	0
29	= Ergebnis		-97.857,71	-117.594	0	0	0	-117.594	-132.602,20	-15.008	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.896,52	77.000	0	0	0	77.000	70.854,95	-6.145	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.896,52	77.000	0	0	0	77.000	70.854,95	-6.145	0	0
10	- Personalauszahlungen		85.802,48	87.824	0	0	0	87.824	87.816,73	-7	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		31.684,53	29.882	0	0	0	29.882	28.912,68	-969	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.523,73	5.770	0	0	0	5.770	4.700,79	-1.069	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		10.794,14	16.899	0	0	0	16.899	17.241,07	342	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.804,88	140.375	0	0	0	140.375	138.671,27	-1.704	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.908,36	-63.375	0	0	0	-63.375	-67.816,32	-4.441	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.238.979,37	2.877.621	0	0	2.877.621	3.980.432,17	1.102.811	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.560,00	16.000	0	0	16.000	21.350,00	5.350	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		51.724,54	69.700	0	0	69.700	61.285,72	-8.414	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		116.138,80	112.500	0	0	112.500	116.454,09	3.954	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.417.029,86	1.911.500	0	0	1.911.500	2.256.724,76	345.225	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		833.117,16	287.600	0	0	287.600	6.259.735,50	5.972.136	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		27.446,57	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		6.685.996,30	5.274.921	0	0	5.274.921	12.695.982,24	7.421.061	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		4.329.818,48	4.931.614	0	0	4.931.614	4.811.268,67	-120.345	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		522.184,62	356.948	0	0	356.948	498.576,04	141.628	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.838.953,73	7.139.451	240.508	123.546	7.379.959	7.013.326,58	-366.632	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.312.038,47	2.848.909	0	0	2.848.909	3.862.645,05	1.013.736	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		1.252.188,55	1.255.500	0	27.800	1.255.500	1.318.037,20	62.537	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.023.567,26	1.627.637	24.999	39.565	1.652.636	7.378.642,20	5.726.006	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.278.751,11	18.160.059	265.507	190.911	18.425.566	24.882.495,74	6.456.930	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.592.754,81	-12.885.138	-265.507	-190.911	-13.150.645	-12.186.513,50	964.132	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.388.369,76	3.253.841	0	0	3.253.841	4.310.145,93	1.056.305	0	0	
29	= Ergebnis		-15.981.124,57	-16.138.979	-265.507	-190.911	-16.404.486	-16.496.659,43	-92.173	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport		verantwortlich: Elisabeth Büning										
				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	821.871,76	855.100	0	0	0	855.100	0	855.100	0	960.394,70	0	105.295	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.560,00	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	0	21.350,00	0	5.350	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.367,50	69.700	0	0	0	69.700	0	69.700	0	60.850,00	0	-8.850	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.819,82	112.500	0	0	0	112.500	0	112.500	0	117.780,39	0	5.280	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813.813,64	1.911.500	0	0	0	1.911.500	0	1.911.500	0	1.743.081,33	0	-168.419	0
7	Sonstige Einzahlungen	143.533,46	63.200	0	0	0	63.200	0	63.200	0	307.014,03	0	243.814	0
8	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.966,18	3.028.000	0	0	0	3.028.000	0	3.028.000	0	3.210.470,45	0	182.470	0
10	Personalauszahlungen	4.230.999,59	4.649.421	0	0	0	4.649.421	0	4.649.421	0	4.608.115,62	0	-41.305	0
11	Versorgungsauszahlungen	320.273,30	324.660	0	0	0	324.660	0	324.660	0	299.557,77	0	-25.102	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.762,64	7.139.451	329.737	123.546	-23.151	7.469.188	7.025.440,74	7.469.188	0	7.025.440,74	0	-443.748	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.171.841,77	1.255.500	22.000	27.800	59.980	1.277.500	1.034.699,41	1.277.500	0	1.034.699,41	0	-242.801	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.241.489,32	1.152.137	31.499	39.565	-36.829	1.183.636	1.262.544,88	1.183.636	0	1.262.544,88	0	78.908	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.609.366,62	14.521.169	383.237	190.911	0	14.904.406	14.230.358,42	14.904.406	0	14.230.358,42	0	-674.047	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.652.400,44	-11.493.169	-383.237	-190.911	0	-11.876.406	-11.019.887,97	-11.876.406	0	-11.019.887,97	0	856.518	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.208.871,36	0	0	0	0	0	0	0	0	115.197,69	0	115.198	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.529,00	0	17.529	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	3.210.061,36	0	0	0	0	0	0	0	0	132.726,69	0	132.727	0
Auszahlungen														
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.593,21	0	775.471	300.558	3.773	775.471	1.304.786,46	775.471	0	1.304.786,46	0	529.315	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691.468,69	1.639.400	382.521	100.494	239.980	2.021.921	1.258.409,24	2.021.921	0	1.258.409,24	0	-763.512	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	965.818,58	102.000	625.992	0	0	727.992	200.000,00	727.992	0	200.000,00	0	-527.992	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	4.998.880,48	1.741.400	1.783.985	401.052	243.752	3.525.385	2.763.195,70	3.525.385	0	2.763.195,70	0	-762.189	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.788.819,12	-1.741.400	-1.783.985	-401.052	-243.752	-3.525.385	-2.630.469,01	-3.525.385	0	-2.630.469,01	0	894.916	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildungsbüro Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	423.617,16	433.500	0	0	433.500	0	433.500	451.065,00	0	17.565
3		Sonstige Transfererträge (42)	1.560,00	0	0	0	0	0	0	1.750,00	0	1.750
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.520,00	0	0	0	0	0	0	75,00	0	75
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	691,45	0	691
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.292,54	0	0	0	0	0	0	1.490,85	0	1.491
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	449.989,70	433.500	0	0	433.500	0	433.500	455.072,30	0	21.572
11		Personalaufwendungen (50)	458.033,99	613.848	0	0	613.848	0	613.848	546.944,89	0	-66.903
12		Versorgungsaufwendungen (51)	70.085,76	57.917	0	0	57.917	0	57.917	69.073,37	0	11.156
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	169.403,38	177.701	0	0	177.701	0	177.701	165.302,70	0	-12.398
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	177,54	178	0	0	178	0	178	177,54	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	38.221,20	0	0	0	24.200	0	24.200	24.200,00	0	24.200
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	90.472,34	140.270	24.999	24.999	165.269	-16.111	165.269	150.323,78	0	-14.946
17		Ordentliche Aufwendungen	826.394,21	989.914	24.999	24.999	1.014.913	-16.111	1.014.913	956.022,28	0	-58.891
18		Ordentliches Ergebnis	-376.404,51	-556.414	-24.999	-24.999	-61.700	16.111	-581.413	-500.949,98	0	80.463
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.404,51	-556.414	-24.999	-24.999	-61.700	16.111	-581.413	-500.949,98	0	80.463
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.404,51	-556.414	-24.999	-24.999	-61.700	16.111	-581.413	-500.949,98	0	80.463
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.503,98	10.318	0	0	10.318	0	10.318	10.001,33	0	-317
29		Ergebnis	-386.908,49	-566.732	-24.999	-24.999	-61.700	16.111	-591.731	-510.951,31	0	80.780

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildungsbüro Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.617,16	433.500	0	0	0	0	433.500	478.565,00	45.065		
3		Sonstige Transfereinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0	0	1.750,00	1.750		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0	0	0	0	0	0	105,00	105		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.977,26	0	0	0	0	0	0	16.668,71	16.669		
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	411.719,90	433.500	0	0	0	0	433.500	497.088,71	63.589		
10		Personalauszahlungen	458.097,71	568.060	0	0	0	0	568.060	517.315,58	-50.744		
11		Versorgungsauszahlungen	40.564,98	52.679	0	0	0	0	52.679	41.468,50	-11.211		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.532,19	177.701	0	0	0	0	177.701	171.530,08	-6.171		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	16.221,20	0	22.000	24.200	0	0	22.000	21.886,97	-113		
15		Sonstige Auszahlungen	87.288,03	140.270	24.999	37.500	-16.111	0	165.269	147.072,65	-18.197		
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.704,11	938.710	46.999	61.700	-16.111	0	985.709	899.273,78	-86.436		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.984,21	-505.210	-46.999	-61.700	16.111	-552.209	-402.185,07	150.024			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.02	Schulamts für den Kreis Borken														
Produkt	05.02.01	Schulamts für den Kreis Borken														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	67.066,29	63.611	63.611	0	0	0	0	0	0	63.611	47.377,96	47.377,96	-16.233	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	-1.000	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.513,69	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	17.739,05	17.739,05	14.739	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100.579,98	67.611	67.611	0	0	0	0	0	0	67.611	65.117,01	65.117,01	-2.494	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	345.955,58	405.770	405.770	0	0	0	0	0	0	405.770	424.941,92	424.941,92	19.172	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	79.000,86	50.564	50.564	0	0	0	0	0	0	50.564	71.954,01	71.954,01	21.390	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.413,49	60.697	60.697	0	0	0	0	0	0	60.697	51.811,74	51.811,74	-8.885	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.310,11	12.241	12.241	0	0	0	0	0	0	12.241	6.178,45	6.178,45	-6.063	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.071,29	27.754	27.754	0	0	0	0	0	0	27.754	46.873,92	46.873,92	19.120	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.751,33	557.026	557.026	0	0	0	0	0	0	557.026	601.760,04	601.760,04	44.734	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.171,35	-489.415	-489.415	0	0	0	0	0	0	-489.415	-536.643,03	-536.643,03	-47.228	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.171,35	-489.415	-489.415	0	0	0	0	0	0	-489.415	-536.643,03	-536.643,03	-47.228	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= 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 -	-428.171,35	-489.415	-489.415	0	0	0	0	0	0	-489.415	-536.643,03	-536.643,03	-47.228	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	82.981,00	81.516	81.516	0	0	0	0	0	0	81.516	79.010,51	79.010,51	-2.505	0	
29	= Ergebnis	-511.152,35	-570.931	-570.931	0	0	0	0	0	0	-570.931	-615.653,54	-615.653,54	-44.723	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulamt für den Kreis Borken Schulamt für den Kreis Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174,40	8.000	0	0	0	0	8.000	6.397,14	-1.603	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	7.953,20	3.000	0	0	0	0	3.000	6.373,35	3.373	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127,60	12.000	0	0	0	0	12.000	12.770,49	770	0
10		- Personalauszahlungen	337.185,21	365.795	0	0	0	0	365.795	402.172,51	36.378	0
11		- Versorgungsauszahlungen	48.936,70	45.990	0	0	0	0	45.990	42.497,40	-3.493	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.715,73	60.697	0	0	0	0	60.697	51.285,90	-9.411	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	39.782,18	27.754	0	0	0	-1.629	27.754	44.602,40	16.848	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.619,82	500.236	0	0	0	-1.629	500.236	540.558,21	40.322	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.492,22	-488.236	0	0	0	1.629	-488.236	-527.787,72	-39.552	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.686,32	8.066	0	0	0	0	0	0	0	8.066	9.094,55	1.029	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	624.039,00	552.000	0	0	0	0	0	0	0	552.000	613.709,85	61.710	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.411,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.466,07	2.466	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge	642.136,74	560.066	0	0	0	0	0	0	0	560.066	625.270,47	65.204	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)	664.851,03	661.773	0	0	0	0	0	0	0	661.773	670.992,74	9.220	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	21.339,70	10.506	0	0	0	0	0	0	0	10.506	14.567,69	4.062	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.476,12	81.569	0	4.000	0	0	0	0	9.097	81.569	92.213,54	10.645	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.230,17	17.349	0	0	0	0	0	0	0	17.349	17.259,13	-90	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.807,89	29.886	0	0	0	0	0	0	89	29.886	74.114,77	44.229	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	824.704,91	801.083	0	4.000	0	0	0	0	9.186	801.083	869.147,87	68.065	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis	-182.568,17	-241.017	0	-4.000	0	-4.000	0	-9.186	-241.017	-243.877,40	-2.860	0	0	0	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.568,17	-241.017	0	-4.000	0	-4.000	0	-9.186	-241.017	-243.877,40	-2.860	0	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.568,17	-241.017	0	-4.000	0	-4.000	0	-9.186	-241.017	-243.877,40	-2.860	0	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	57.898,93	46.352	0	0	0	0	0	0	0	46.352	56.029,56	9.678	0	0	
29	Ergebnis	-240.467,10	-287.369	0	-4.000	0	-4.000	0	-9.186	-287.369	-299.906,96	-12.538	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning			
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen				
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						Vergleich fortg. Ansatz/Ist
						EUR
						EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	0,00	0	0	0	0	0,00
2	1.675,00	0	0	0	0	1.105,00
3	0,00	0	0	0	0	0,00
4	0,00	0	0	0	0	0,00
5	0,00	0	0	0	0	0,00
6	629.416,45	552.000	0	0	552.000	630.497,09
7	0,00	0	0	0	0	0,00
8	0,00	0	0	0	0	0,00
9	631.091,45	552.000	0	0	552.000	631.602,09
10	643.532,29	653.467	0	0	653.467	667.601,55
11	12.991,37	9.556	0	0	9.556	8.740,15
12	83.372,38	81.569	4.000	9.097	81.569	93.304,18
13	0,00	0	0	0	0	0,00
14	0,00	0	0	0	0	0,00
15	37.429,72	29.886	0	89	29.886	38.607,23
16	777.325,76	774.478	4.000	9.186	774.478	808.253,11
17	-146.234,31	-222.478	0	-9.186	-222.478	-176.651,02
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	0,00	0	0	0	0	0,00
19	0,00	0	0	0	0	0,00
20	0,00	0	0	0	0	0,00
21	0,00	0	0	0	0	0,00
22	0,00	0	0	0	0	0,00
23	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen						
24	0,00	0	0	0	0	0,00
25	0,00	0	0	0	0	0,00
26	10.662,21	4.000	0	8.000	4.000	8.177,96
27	0,00	0	0	0	0	0,00
28	0,00	0	0	0	0	0,00
29	0,00	0	0	0	0	0,00
30	10.662,21	4.000	0	8.000	4.000	8.177,96
31	-10.662,21	-4.000	0	-8.000	-4.000	-8.177,96

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	448.572,17	441.828	0	0	0	0	0	0	0	0	441.828	497.187,26	55.359	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.484.873,55	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026.000	1.026.699,74	700	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	225.365,79	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	62.600	176.455,69	113.856	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.158.811,51	1.530.428	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530.428	1.700.342,69	169.915	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	320.614,17	452.826	0	0	0	0	0	0	0	0	452.826	417.500,98	-35.325	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	45.264,28	36.594	0	0	0	0	0	0	0	0	36.594	53.642,23	17.048	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.045.196,78	3.096.727	2.500	101.942	0	0	0	0	0	0	3.099.227	3.144.179,66	44.953	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	336.730,64	335.629	0	0	0	0	0	0	0	0	335.629	336.167,35	538	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.568,33	33.568	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	292.801,34	146.288	0	0	0	0	0	0	0	0	146.288	298.537,02	152.249	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	4.040.607,21	4.068.064	2.500	101.942	0	0	0	0	0	0	4.070.564	4.283.595,57	213.032	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.881.795,70	-2.537.636	-2.500	-101.942	-119.984	-2.540.136	-2.583.252,88	-43.117	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.881.795,70	-2.537.636	-2.500	-101.942	-119.984	-2.540.136	-2.583.252,88	-43.117	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.881.795,70	-2.537.636	-2.500	-101.942	-119.984	-2.540.136	-2.583.252,88	-43.117	0	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	407.330,17	284.078	0	0	0	0	0	0	0	0	284.078	398.089,60	114.012	0	0
29	Ergebnis	-2.289.125,87	-2.821.714	-2.500	-101.942	-119.984	-2.824.214	-2.981.342,48	-157.128	0	0	-2.824.214	-2.981.342,48	-157.128	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning				
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen					
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 +	231.259,00	228.100	0	0	228.100	279.686,61	51.587
3 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 +	753.269,78	1.026.000	0	0	1.026.000	1.053.426,10	27.426
7 +	98.170,28	13.500	0	0	13.500	115.349,51	101.850
8 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 =	1.082.699,06	1.267.600	0	0	1.267.600	1.448.462,22	180.862
10 -	317.418,21	423.896	0	0	423.896	394.197,66	-29.698
11 -	27.981,89	33.284	0	0	33.284	32.204,36	-1.080
12 -	3.217.367,39	3.096.727	59.100	101.942	3.155.827	3.225.526,59	69.700
13 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 -	0,00	0	0	0	42.697	20.597,18	20.597
15 -	237.629,77	97.188	0	0	22.054	239.285,94	142.098
16 =	3.800.397,26	3.651.095	59.100	101.942	119.984	3.911.811,73	201.617
17	-2.717.698,20	-2.383.495	-59.100	-101.942	-119.984	-2.463.349,51	-20.755
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 +	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 =	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 -	23.248,61	68.000	26.700	15.162	94.700	69.392,54	-25.307
27 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 =	23.248,61	68.000	26.700	15.162	94.700	69.392,54	-25.307
31 =	-23.248,61	-68.000	-26.700	-15.162	-94.700	-69.392,54	25.307

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.563.647,94	1.538.781	1.538.781	0	0	0	0	0	0	1.538.781	2.723.223,44	2.723.223,44	1.184.442	1.184.442	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	92.452,51	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000	85.364,00	85.364,00	4.364	4.364	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.695,27	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	7.748,00	7.748,00	2.748	2.748	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	109.264,19	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0	55.400	5.819.841,81	5.819.841,81	5.764.442	5.764.442	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.446,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	Ordentliche Erträge	1.800.506,48	1.680.181	1.680.181	0	0	0	0	0	0	1.680.181	8.636.177,25	8.636.177,25	6.955.996	6.955.996	
11	Personalaufwendungen (50)	1.003.110,52	992.127	992.127	0	0	0	0	0	0	992.127	1.109.026,65	1.109.026,65	116.900	116.900	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	74.500,29	32.784	32.784	0	0	0	0	0	0	32.784	51.044,01	51.044,01	18.260	18.260	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.932.104,26	3.237.514	3.237.514	122.425	3.892	3.892	-82.815	3.359.939	2.820.758,75	3.359.939	2.820.758,75	-539.180	-539.180		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.102.651,76	2.136.083	2.136.083	0	0	0	0	0	0	2.136.083	3.211.549,63	3.211.549,63	1.075.467	1.075.467	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	764.161,11	748.568	748.568	0	0	0	-42.463	748.568	6.328.524,59	748.568	6.328.524,59	5.579.957	5.579.957		
17	Ordentliche Aufwendungen	6.876.527,94	7.147.076	7.147.076	122.425	3.892	3.892	-125.278	7.269.501	13.520.903,63	7.269.501	13.520.903,63	6.251.402	6.251.402		
18	Ordentliches Ergebnis	-5.076.021,46	-5.466.895	-5.466.895	-122.425	-3.892	-3.892	125.278	-5.589.320	-4.884.726,38	-5.589.320	-4.884.726,38	704.594	704.594		
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.076.021,46	-5.466.895	-5.466.895	-122.425	-3.892	-3.892	125.278	-5.589.320	-4.884.726,38	-5.589.320	-4.884.726,38	704.594	704.594		
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.076.021,46	-5.466.895	-5.466.895	-122.425	-3.892	-3.892	125.278	-5.589.320	-4.884.726,38	-5.589.320	-4.884.726,38	704.594	704.594		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.208.123,82	2.225.555	2.225.555	0	0	0	0	2.225.555	3.133.570,08	2.225.555	3.133.570,08	908.015	908.015		
29	Ergebnis	-8.284.145,28	-7.692.450	-7.692.450	-122.425	-3.892	-3.892	125.278	-7.814.875	-8.018.296,46	-7.814.875	-8.018.296,46	-203.421	-203.421		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen						
Produkt	05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken						
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	21.827,96	21.500	0	0	0	21.500	54.300,95	32.801
3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	96.846,73	81.000	0	0	0	81.000	86.704,50	5.705
6	6.052,38	5.000	0	0	0	5.000	5.324,25	324
7	37.409,98	46.500	0	0	0	46.500	185.291,17	138.791
8	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	162.137,05	154.000	0	0	0	154.000	331.620,87	177.621
10	981.363,72	966.209	0	0	0	966.209	1.088.810,62	122.602
11	43.590,46	29.818	0	0	0	29.818	30.644,50	827
12	3.574.334,26	3.237.514	155.055	3.892	-82.815	3.392.569	2.978.880,76	-413.688
13	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	743.591,14	737.168	6.500	0	-42.463	743.668	664.735,82	-78.932
16	5.342.879,58	4.970.709	161.555	3.892	-125.278	5.132.264	4.763.071,70	-369.192
17	-5.180.742,53	-4.816.709	-161.555	-3.892	125.278	-4.978.264	-4.431.450,83	546.813
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	1.190,00	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529
20	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	1.190,00	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529
Auszahlungen								
24	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	504.931,01	1.527.900	351.529	95.971	215.104	1.879.429	1.164.106,00	-715.323
27	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	504.931,01	1.527.900	351.529	95.971	215.104	1.879.429	1.164.106,00	-715.323
31	-503.741,01	-1.527.900	-351.529	-95.971	-215.104	-1.879.429	-1.146.577,00	732.852

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	53.523,88	166.400	0	0	0	0	0	0	0	0	166.400	231.263,20	64.863	64.863	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	Ordentliche Erträge	53.523,88	166.400	0	0	0	0	0	0	0	0	166.400	231.263,20	64.863	64.863	
11	Personalaufwendungen (50)	12.475,91	8.104	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	7.821,54	-282	-282	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	7.605,12	2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	2.442	3.545,27	1.103	1.103	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	777,60	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017	996,63	-20	-20	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	809.765,60	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	799.695,19	-10.305	-10.305	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.963,52	370.829	0	0	0	0	0	0	0	0	370.829	310.139,88	-60.689	-60.689	
17	Ordentliche Aufwendungen	1.047.587,75	1.192.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.392	1.122.198,51	-70.193	-70.193	
18	Ordentliches Ergebnis	-994.063,87	-1.025.992	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025.992	-890.935,31	135.057	135.057	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.063,87	-1.025.992	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025.992	-890.935,31	135.057	135.057	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-994.063,87	-1.025.992	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025.992	-890.935,31	135.057	135.057	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.503,98	10.318	0	0	0	0	0	0	0	0	10.318	10.001,33	-317	-317	
29	Ergebnis	-1.004.567,85	-1.036.310	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.036.310	-900.936,64	135.373	135.373	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.209,89	6.173	0	0	0	0	6.173	6.216,64	44		
11	- Versorgungsauszahlungen	4.710,96	2.222	0	0	0	0	2.222	2.123,93	-98		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,93	1.017	0	0	0	0	1.017	907,44	-110		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	747.968,82	810.000	0	0	0	0	810.000	532.546,26	-277.454		
15	- Sonstige Auszahlungen	3.664,77	4.229	0	0	0	0	4.229	3.656,88	-572		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.329,37	823.641	0	0	0	0	823.641	545.451,15	-278.190		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.329,37	-823.641	0	0	0	0	-823.641	-545.451,15	278.190		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	902.000,00	102.000	425.992	0	0	0	527.992	0,00	-527.992		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	902.000,00	102.000	425.992	0	0	0	527.992	0,00	-527.992		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-182.000,00	-102.000	-425.992	0	0	0	-527.992	0,00	527.992		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning				
Produktgruppe	05.04	Regionale Schulberatung					
Produkt	05.04.01	Regionale Schulberatung					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.440,21	0	0	0	0	468,02	468
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.440,21	0	0	0	0	468,02	468
11 - Personalaufwendungen (50)	182.146,04	220.802	0	0	220.802	219.722,95	-1.079
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	44.935,36	28.863	0	0	28.863	42.308,21	13.445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.491,90	15.579	0	0	15.579	13.328,94	-2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.255,18	1.258	0	0	1.258	456,06	-802
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.157,63	24.777	0	-2.060	24.777	31.380,61	6.604
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.986,11	291.279	0	-2.060	291.279	307.196,77	15.918
18 = Ordentliches Ergebnis	-256.545,90	-291.279	0	2.060	-291.279	-306.728,75	-15.450
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.545,90	-291.279	0	2.060	-291.279	-306.728,75	-15.450
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-256.545,90	-291.279	0	2.060	-291.279	-306.728,75	-15.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.418,78	49.531	0	0	49.531	48.006,38	-1.525
29 = Ergebnis	-306.964,68	-340.810	0	2.060	-340.810	-354.735,13	-13.925

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Regionale Schulberatung										
Produkt	05.04.01	Regionale Schulberatung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10 - Personalauszahlungen	176.648,63	197.984	0	0	197.984	0	0	201.282,37	3.298			
11 - Versorgungsauszahlungen	27.835,00	26.251	0	0	26.251	0	0	25.399,93	-851			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,59	15.579	0	0	15.579	0	0	13.123,36	-2.456			
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	28.584,29	24.777	0	0	24.777	0	-2.060	32.338,05	7.561			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.097,51	264.591	0	0	264.591	0	-2.060	272.143,71	7.553			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.097,51	-264.591	0	0	-264.591	0	2.060	-272.143,71	-7.553			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland														
Produkt	05.05.01	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	722.942,30	389.164	0	0	0	0	0	0	0	389.164	250.255,20	-138.909	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.489	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.204,54	69.700	0	0	0	0	0	0	0	69.700	61.210,72	-410	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	23.686,29	31.500	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.090,09	280.376	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	300.422,04	327.500	0	0	0	0	0	0	0	327.500	607.875,72	1.964	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	338.019,77	200	0	0	0	0	0	0	0	200	2.163,61	134.531	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-130.530	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.464	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.434.274,94	818.064	0	0	0	0	0	0	0	818.064	952.595,34	183.222	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	831.598,63	978.932	0	0	0	0	0	0	0	978.932	848.402,25	-60.774	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	75.073,34	48.220	0	0	0	0	0	0	0	48.220	70.684,19	31.196	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	481.823,98	404.327	80.983	13.712	0	0	0	0	0	485.310	668.531,40	-499	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	832.815,40	338.174	0	0	0	0	0	0	0	338.174	277.399,95	89.452	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	92.177,00	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	118.196,00	18.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	515.857,73	82.174	0	2.065	0	0	0	0	0	82.174	81.675,02	45.079	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829.346,08	1.938.827	80.983	15.777	0	0	0	0	0	2.019.810	2.064.888,81	89.452	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.395.071,14	-1.120.763	-80.983	-15.777	0	0	0	0	0	-1.201.746	-1.112.293,47	89.452	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.395.071,14	-1.120.763	-80.983	-15.777	0	0	0	0	0	-1.201.746	-1.112.293,47	89.452	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.395.071,14	-1.120.763	-80.983	-15.777	0	0	0	0	0	-1.201.746	-1.112.293,47	89.452	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	455.569,86	442.987	0	0	0	0	0	0	0	442.987	475.423,81	32.437	0	0	
29	= Ergebnis	-1.850.641,00	-1.563.750	-80.983	-15.777	0	0	0	0	0	-1.644.733	-1.587.717,28	57.015	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland										
Produkt	05.05.01	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	137.318,24	164.000	0	0	164.000	0	140.340,00	-23.660			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.847,50	69.700	0	0	69.700	0	60.745,00	-8.955			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.973,09	31.500	0	0	31.500	0	31.075,89	-424			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.052,29	327.500	0	0	327.500	0	37.165,18	-290.335			
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	200	0	0,00	-200			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.191,12	592.900	0	0	592.900	0	269.326,07	-323.574			
10	Personalauszahlungen	802.584,66	940.811	0	0	940.811	0	811.052,57	-129.758			
11	Versorgungsauszahlungen	46.503,83	43.858	0	0	43.858	0	42.435,57	-1.422			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.683,60	404.327	80.983	13.712	485.310	-6.521	433.716,45	-51.593			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen	96.177,00	87.000	0	0	87.000	31.477	120.396,00	33.396			
15	Sonstige Auszahlungen	30.241,84	53.774	0	2.065	53.774	2.540	54.154,70	381			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.190,93	1.529.770	80.983	15.777	1.610.753	27.495	1.461.755,29	-148.997			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.999,81	-936.870	-80.983	-15.777	-1.017.853	-27.495	-1.192.429,22	-174.577			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.488.871,36	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.488.871,36	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198			
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.593,21	0	775.471	300.558	775.471	3.773	1.304.786,46	529.315			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.844,48	4.500	4.292	4.523	8.792	1.714	8.446,58	-346			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.818,58	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	3.523.256,27	4.500	779.764	305.081	784.264	5.487	1.313.233,04	528.969			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.034.384,91	-4.500	-779.764	-305.081	-784.264	-5.487	-1.198.035,35	-413.772			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland										
Produkt	05.05.02	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	218,44	438	0	0	438	0	438	0,00	0	0	-438
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	655,35	0	0	0	0	0	0	5.387,62	0	0	5.388
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	873,79	438	0	0	438	0	438	5.387,62	0	0	4.950
11	Personalaufwendungen (50)	113.070,88	161.342	0	0	161.342	0	161.342	119.699,96	0	0	-41.642
12	Versorgungsaufwendungen (51)	6.188,21	12.031	0	0	12.031	0	12.031	9.161,15	0	0	-2.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.585,94	8.981	0	0	8.981	0	8.981	7.006,51	0	0	-1.974
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.001,01	4.624	0	0	4.624	0	4.624	3.182,16	0	0	-1.442
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.173,30	31.235	0	0	31.235	0	31.235	28.532,40	0	0	-2.703
17	Ordentliche Aufwendungen	138.019,34	218.213	0	0	218.213	0	218.213	167.582,18	0	0	-50.631
18	Ordentliches Ergebnis	-137.145,55	-217.775	0	0	344	0	-217.775	-162.194,56	0	0	55.580
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.145,55	-217.775	0	0	344	0	-217.775	-162.194,56	0	0	55.580
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.145,55	-217.775	0	0	344	0	-217.775	-162.194,56	0	0	55.580
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.174,64	65.008	0	0	65.008	0	65.008	63.008,43	0	0	-2.000
29	Ergebnis	-203.320,19	-282.783	0	0	344	0	-282.783	-225.202,99	0	0	57.580

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning				
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland					
Produkt	05.05.02	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	111.988,79	151.831	0	0	151.831	123.087,56	-28.743
11 - Versorgungsauszahlungen	7.046,13	10.942	0	0	10.942	6.486,46	-4.456
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,89	8.981	0	0	8.981	6.831,29	-2.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.934,80	11.235	0	-344	11.235	9.225,87	-2.009
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.285,61	182.989	0	-344	182.989	145.631,18	-37.358
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.285,61	-182.989	0	344	-182.989	-145.631,18	37.358
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.06	Sport										
Produkt	05.06.01	Sport										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	16.000	0	0	16.000	19.600,00	3.600	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		8.993,50	0	0	0	0	36,43	36	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		8.993,50	16.000	0	0	16.000	19.636,43	3.636	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		49.974,93	64.922	0	0	64.922	62.823,37	-2.099	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		30.463,92	19.567	0	0	19.567	28.682,83	9.116	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		8.863,85	6.971	0	1.855	6.971	8.122,87	1.152	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		312.024,75	358.500	0	-14.194	358.500	342.377,68	-16.122	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		5.926,96	4.820	0	39	4.820	4.788,56	-31	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		407.254,41	454.780	0	-12.299	454.780	446.795,31	-7.985	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-398.260,91	-438.780	0	-3.600	-438.780	-427.158,88	11.621	0	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-398.260,91	-438.780	0	-3.600	-438.780	-427.158,88	11.621	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-398.260,91	-438.780	0	-3.600	-438.780	-427.158,88	11.621	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		28.360,62	27.860	0	0	27.860	27.003,57	-856	0	0	0
29	Ergebnis		-426.621,53	-466.640	0	-3.600	-466.640	-454.162,45	12.478	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.06	Sport										
Produkt	05.06.01	Sport										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	16.000	0	0	16.000	19.600,00	3.600	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	16.000	0	0	16.000	19.600,00	3.600	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen		48.909,28	49.453	0	0	49.453	50.103,23	650	0,00	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		18.870,73	17.798	0	0	17.798	17.219,86	-578	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.653,75	6.971	0	0	6.971	9.009,49	2.038	0,00	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		311.474,75	358.500	0	3.600	358.500	339.273,00	-19.227	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		4.655,65	4.820	0	0	4.820	5.199,08	379	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.564,16	437.542	0	3.600	437.542	420.804,66	-16.737	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-391.564,16	-421.542	0	-3.600	-421.542	-401.204,66	20.337	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.01	Medienzentrum										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.228,75	2.233	0	0	2.233	2.228,76	-4			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		11.325,05	0	0	0	0	1.873,11	1.873			
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10	Ordentliche Erträge		13.553,80	2.233	0	0	2.233	4.101,87	1.869			
11	Personalaufwendungen (50)		107.756,33	129.074	0	0	129.074	126.407,15	-2.667			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		37.307,32	24.466	0	0	24.466	35.828,82	11.363			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		39.505,15	40.043	34.600	0	74.643	34.438,18	-40.205			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		5.866,66	3.373	0	0	3.373	10.274,78	6.902			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		10.168,18	9.165	0	0	9.165	11.544,51	2.380			
17	Ordentliche Aufwendungen		200.603,64	206.121	34.600	0	240.721	218.493,44	-22.228			
18	Ordentliches Ergebnis		-187.049,84	-203.888	-34.600	0	-1.006	-238.488	-214.391,57	24.096		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-187.049,84	-203.888	-34.600	0	-1.006	-238.488	-214.391,57	24.096		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-187.049,84	-203.888	-34.600	0	-1.006	-238.488	-214.391,57	24.096		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		10.503,98	10.318	0	0	10.318	10.001,33	-317			
29	Ergebnis		-197.553,82	-214.206	-34.600	0	-1.006	-248.806	-224.392,90	24.413		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.01	Medienzentrum										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	106.834,91	109.732	0	0	109.732	0	110.606,64	875				
11 - Versorgungsauszahlungen	22.397,43	22.253	0	0	22.253	0	21.505,49	-748				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.892,30	40.043	34.600	0	74.643	0	34.838,67	-39.804				
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	8.495,15	9.165	0	0	1.006	0	10.617,60	1.453				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.619,79	181.193	34.600	0	1.006	0	177.568,40	-38.225				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.619,79	-181.193	-34.600	0	-1.006	0	-177.568,40	38.225				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.782,38	35.000	0	0	35.000	0	8.286,16	-26.714				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
30 = Summe der investiven Auszahlungen	34.782,38	35.000	0	0	35.000	0	8.286,16	-26.714				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-34.782,38	-35.000	0	0	-35.000	0	-8.286,16	26.714				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		9.311,77	0	0	0	0	0	550,04	0	550,04	550
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		9.311,77	0	0	0	0	0	550,04	0	550,04	550
11	Personalaufwendungen (50)		240.230,47	242.094	0	0	0	242.094	256.984,27	0	14.890	14.890
12	Versorgungsaufwendungen (51)		30.420,46	32.994	0	0	0	32.994	48.084,26	0	15.090	15.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.311,28	8.325	0	0	0	8.325	6.635,66	0	-1.689	-1.689
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		12.005,97	11.871	0	0	5	11.871	12.207,14	0	336	336
17	= Ordentliche Aufwendungen		288.968,18	295.284	0	0	5	295.284	323.911,33	5	28.627	28.627
18	= Ordentliches Ergebnis		-279.656,41	-295.284	0	0	-5	-295.284	-323.361,29	-5	-28.077	-28.077
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-279.656,41	-295.284	0	0	-5	-295.284	-323.361,29	-5	-28.077	-28.077
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-279.656,41	-295.284	0	0	-5	-295.284	-323.361,29	-5	-28.077	-28.077
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-279.656,41	-295.284	0	0	-5	-295.284	-323.361,29	-5	-28.077	-28.077

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	234.226,29	216.010	0	0	0	0	0	216.010	235.668,69	19.659		
11 - Versorgungsauszahlungen	18.843,82	30.009	0	0	0	0	0	30.009	28.831,62	-1.177		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,63	8.325	0	0	0	0	0	8.325	6.486,53	-1.838		
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	11.191,98	11.871	0	0	0	0	0	11.871	13.048,66	1.178		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.352,72	266.215	0	0	0	0	0	266.215	284.035,50	17.821		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.352,72	-266.215	0	0	0	0	0	-266.215	-284.035,50	-17.821		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		548.839,88	849.647	0	0	849.647	488.969,87	-360.677			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		64.790,44	123.900	0	0	123.900	33.941,84	-89.958			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		388.300,85	224.500	0	0	224.500	427.394,42	202.894			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		85.642,47	108.858	0	0	108.858	103.109,38	-5.749			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		107.080,04	134.000	0	0	134.000	68.382,48	-65.618			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		155.567,44	28.500	0	0	28.500	133.312,28	104.812			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00			
10	= Ordentliche Erträge		1.350.221,12	1.469.405	0	0	1.469.405	1.255.110,27	-214.295			
11	- Personalaufwendungen (50)		3.443.418,83	3.792.410	0	0	3.792.410	3.777.230,72	-15.179			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		356.397,03	227.870	0	0	227.870	343.643,98	115.774			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		388.685,23	620.175	211.794	18.679	831.969	334.917,83	-497.051			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		227.871,95	226.547	0	0	226.547	225.658,18	-889			
15	- Transferaufwendungen (53)		232.834,89	359.000	16.170	0	375.170	210.486,65	-164.684			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		668.370,50	608.345	0	0	608.345	276.888,40	-331.457			
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.317.578,43	5.834.347	227.964	18.679	6.062.311	5.168.825,76	-893.486			
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.967.357,31	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		50,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		-50,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.967.407,31	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.967.407,31	-4.364.942	-227.964	-18.679	-4.592.906	-3.913.715,49	679.191			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		636.277,90	625.506	0	0	625.506	607.077,59	-18.428			
29	= Ergebnis		-4.603.685,21	-4.990.448	-227.964	-18.679	-5.218.412	-4.520.793,08	697.619			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06 Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG								
Ein- und Auszahlungen								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.392,78	683.900	0	0	683.900	369.923,80	-313.976
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.790,44	123.900	0	0	123.900	33.941,84	-89.958
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.422,65	224.500	0	0	224.500	397.692,46	173.192
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.787,04	108.858	0	0	108.858	101.860,80	-6.997
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.451,03	134.000	0	0	134.000	10.874,00	-123.126
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.077,10	28.500	0	0	28.500	32.603,25	4.103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.921,04	1.303.658	0	0	1.303.658	946.896,15	-356.762
10	- Personalauszahlungen	3.346.899,90	3.612.262	0	0	3.612.262	3.663.312,05	51.050
11	- Versorgungsauszahlungen	216.503,45	207.258	0	0	207.258	206.531,44	-727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.151,76	2.927.685	3.943.152	18.679	6.870.837	2.573.598,45	-4.297.238
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	230.537,27	359.000	16.170	0	375.170	194.037,77	-181.132
15	- Sonstige Auszahlungen	562.540,35	588.345	351.226	0	939.571	327.442,58	-612.129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046.682,73	7.694.550	4.310.548	18.679	12.005.098	6.964.922,29	-5.040.176
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.075.761,69	-6.390.892	-4.310.548	-18.679	-10.701.440	-6.018.026,14	4.683.414
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.320,00	0	0	0	0	159.604,29	159.604
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.410,00	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.230.424,00	500.000	0	0	500.000	464.083,90	-35.916
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.308.154,00	500.000	0	0	500.000	623.688,19	123.688
Auszahlungen								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.796,00	0	2.144.366	464.084	2.144.366	189.809,57	-1.954.557
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.341,75	920.000	3.837.472	0	4.757.472	138.234,58	-4.619.238
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.287,00	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	200.000	0,00	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	858.424,75	1.120.000	5.981.839	464.084	7.101.839	328.044,15	-6.773.795
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.449.729,25	-620.000	-5.981.839	-464.084	-6.601.839	295.644,04	6.897.483

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann				
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung					
Produkt	06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	75.115,68	71.390	0	0	71.390	61.128,38	-10.262
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	40.008,40	59.000	0	0	59.000	59.008,48	8
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.476,83	0	0	0	0	421,74	422
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	121.600,91	130.390	0	0	130.390	120.558,60	-9.831
11 - Personalaufwendungen (50)	254.853,46	245.224	0	0	245.224	215.945,74	-29.278
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	22.002,82	19.821	0	0	19.821	29.055,19	9.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	74.298,47	92.264	0	-905	92.264	66.871,08	-25.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	493,77	495	0	0	495	493,78	-1
15 - Transferaufwendungen (53)	105.170,24	133.000	16.170	0	149.170	125.170,24	-24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.374,48	19.085	0	-3.556	19.085	18.218,37	-867
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.193,24	509.889	16.170	-4.461	526.059	455.754,40	-70.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-352.592,33	-379.499	-16.170	4.461	-395.669	-335.195,80	60.473
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.592,33	-379.499	-16.170	4.461	-395.669	-335.195,80	60.473
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-352.592,33	-379.499	-16.170	4.461	-395.669	-335.195,80	60.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	54.360,62	53.860	0	0	53.860	53.003,57	-856
29 = Ergebnis	-406.952,95	-433.359	-16.170	4.461	-449.529	-388.199,37	61.330

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann													
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung														
Produkt	06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung														
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.723,99	71.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.610,60	0	-5.689
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.008,40	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-59.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.732,39	130.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.610,60	0	-64.689
10 - Personalauszahlungen	249.902,69	229.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.112,17	0	-31.442
11 - Versorgungsauszahlungen	14.763,98	18.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.443,41	0	-585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.140,48	92.264	0	0	0	0	0	0	-905	0	0	0	0	70.747,70	0	-21.516
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	105.170,24	133.000	16.170	16.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.170,24	0	-44.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.462,62	19.085	0	0	0	0	0	0	-3.556	0	0	0	0	15.600,14	0	-3.485
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.440,01	491.931	16.170	16.170	0	0	0	0	-4.461	0	0	0	0	407.073,66	0	-101.028
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.707,62	-361.631	-16.170	-16.170	0	0	0	0	4.461	0	0	0	0	-341.463,06	0	36.338
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen																
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §21	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		118.458,45	279.587	0	0	279.587	144.627,59	-134.959	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		198.538,49	155.000	0	0	155.000	214.762,43	59.762	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.092,63	63.000	0	0	63.000	0,00	-63.000	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		53.669,41	20.000	0	0	20.000	25.291,71	5.292	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		372.758,98	517.587	0	0	517.587	384.681,73	-132.905	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		1.613.213,68	1.872.782	0	0	1.872.782	1.874.106,04	1.324	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		121.295,92	84.544	0	0	84.544	123.929,52	39.386	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		80.794,06	261.035	71.764	18.679	332.799	53.911,46	-278.887	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		52.544,34	52.629	0	0	52.629	49.090,95	-3.538	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		48.657,00	49.000	0	83	49.000	48.208,00	-792	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		65.192,87	192.495	0	412	192.495	91.403,80	-101.091	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.981.697,87	2.512.485	71.764	18.679	2.584.249	2.240.649,77	-343.599	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.608.938,89	-1.994.898	-71.764	-18.679	-2.066.662	-1.855.968,04	210.693	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.608.938,89	-1.994.898	-71.764	-18.679	-2.066.662	-1.855.968,04	210.693	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.608.938,89	-1.994.898	-71.764	-18.679	-2.066.662	-1.855.968,04	210.693	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		280.454,73	275.502	0	0	275.502	267.035,65	-8.466	0	0	
29	= Ergebnis		-1.889.393,62	-2.270.400	-71.764	-18.679	-2.342.164	-2.123.003,69	219.160	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.954,05	237.000	0	0	0	237.000	99.070,11	-137.930		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.097,67	155.000	0	0	0	155.000	221.556,36	66.556		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.092,63	63.000	0	0	0	63.000	0,00	-63.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.512,50	20.000	0	0	0	20.000	21.247,40	1.247		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.656,85	475.000	0	0	0	475.000	341.873,87	-133.126		
10	- Personalauszahlungen		1.571.735,24	1.805.944	0	0	0	1.805.944	1.838.725,79	32.782		
11	- Versorgungsauszahlungen		67.773,46	76.896	0	0	0	76.896	74.401,64	-2.494		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.336,12	261.035	129.569	18.679	-2.246	390.604	56.383,53	-334.220		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		48.762,00	49.000	0	0	83	49.000	48.322,00	-678		
15	- Sonstige Auszahlungen		63.055,75	172.495	0	0	412	172.495	94.591,61	-77.903		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.832.662,57	2.365.370	129.569	18.679	-1.751	2.494.939	2.112.424,57	-382.514		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.545.005,72	-1.890.370	-129.569	-18.679	1.751	-2.019.939	-1.770.550,70	249.388		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.320,00	0	0	0	0	0	159.604,29	159.604		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		72.320,00	0	0	0	0	0	159.604,29	159.604		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	73.660	0	0	73.660	0,00	-73.660		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.341,75	920.000	3.718.225	0	0	4.638.225	138.234,58	-4.499.991		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	200.000	0	0	0	200.000	0,00	-200.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		90.341,75	1.120.000	3.791.885	0	0	4.911.885	138.234,58	-4.773.651		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-18.021,75	-1.120.000	-3.791.885	0	0	-4.911.885	21.369,71	4.933.255		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann													
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft														
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		199.578,06	238.476	0	0	0	0	0	0	238.476	213.597,69	213.597,69	0	-24.878	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		64.790,44	123.900	0	0	0	0	0	0	123.900	33.941,84	33.941,84	0	-89.958	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		162.880,36	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	198.062,99	198.062,99	0	138.063	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		27.955,43	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	40.632,89	40.632,89	0	5.633	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		64.979,01	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	9.374,00	9.374,00	0	4.374	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		66.628,37	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	4.384,81	4.384,81	0	1.385	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		586.811,67	465.376	0	0	0	0	0	0	465.376	499.994,22	499.994,22	0	34.618	0
11	Personalaufwendungen (50)		1.110.357,91	1.142.982	0	0	0	0	0	0	1.142.982	1.142.717,43	1.142.717,43	0	-265	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		158.859,45	88.731	0	0	0	0	0	0	88.731	127.931,85	127.931,85	0	39.201	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		161.169,94	160.608	140.031	0	1.840	0	0	0	300.639	122.970,44	122.970,44	0	-177.668	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		168.389,78	166.969	0	0	0	0	0	0	166.969	169.629,39	169.629,39	0	2.660	0
15	Transferaufwendungen (53)		79.007,65	177.000	0	0	0	0	0	0	177.000	37.108,41	37.108,41	0	-139.892	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		80.543,88	77.612	0	0	2.163	0	0	0	77.612	76.337,01	76.337,01	0	-1.275	0
17	Ordentliche Aufwendungen		1.758.328,61	1.813.902	140.031	0	4.003	0	0	0	1.953.933	1.676.694,53	1.676.694,53	0	-277.238	0
18	Ordentliches Ergebnis		-1.171.516,94	-1.348.526	-140.031	0	-4.003	0	-4.003	0	-1.488.557	-1.176.700,31	-1.176.700,31	0	311.856	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis		-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.171.566,94	-1.348.526	-140.031	0	-4.003	0	-4.003	0	-1.488.557	-1.176.700,31	-1.176.700,31	0	311.856	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.171.566,94	-1.348.526	-140.031	0	-4.003	0	-4.003	0	-1.488.557	-1.176.700,31	-1.176.700,31	0	311.856	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		181.717,78	178.510	0	0	0	0	0	0	178.510	173.023,15	173.023,15	0	-5.487	0
29	Ergebnis		-1.353.284,72	-1.527.036	-140.031	0	-4.003	0	-4.003	0	-1.667.067	-1.349.723,46	-1.349.723,46	0	317.343	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft										
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.789,69	119.600	0	0	0	119.600	75.435,36	-44.165			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.790,44	123.900	0	0	0	123.900	33.941,84	-89.958			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.045,15	60.000	0	0	0	60.000	160.540,80	100.541			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100,00	35.000	0	0	0	35.000	39.384,31	4.384			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.550,00	5.000	0	0	0	5.000	9.374,00	4.374			
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.697,62	3.000	0	0	0	3.000	882,26	-2.118			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.972,90	346.500	0	0	0	346.500	319.558,57	-26.941			
10	- Personalauszahlungen	1.076.816,13	1.072.833	0	0	0	1.072.833	1.098.061,33	25.228			
11	- Versorgungsauszahlungen	97.495,02	80.705	0	0	0	80.705	76.815,62	-3.889			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.316,14	160.608	140.031	0	1.840	300.639	112.645,41	-187.993			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	76.605,03	177.000	0	0	0	177.000	40.545,53	-136.454			
15	- Sonstige Auszahlungen	66.448,23	77.612	0	0	2.163	77.612	85.037,80	7.426			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.730,55	1.568.758	140.031	0	4.003	1.708.789	1.413.105,69	-295.683			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.757,65	-1.222.258	-140.031	0	-4.003	-1.362.289	-1.093.547,12	268.741			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.230.424,00	500.000	0	0	0	500.000	464.083,90	-35.916			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.235.834,00	500.000	0	0	0	500.000	464.083,90	-35.916			
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.796,00	0	2.070.706	464.084	0	2.070.706	189.809,57	-1.880.897			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.247	0	0	9.247	0,00	-9.247			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.287,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	768.083,00	0	2.079.953	464.084	0	2.079.953	189.809,57	-1.890.144			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.467.751,00	500.000	-2.079.953	-464.084	0	-1.579.953	274.274,33	1.854.228			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt																					
Produktgruppe	06.04	Altlasten																					
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge																					
			verantwortlich: Kordula Blickmann																				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist															
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR														EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.012,64	199.194	0	0	199.194	0	0														4.185,56	-195.008
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	915,00	1.500	0	0	1.500	0	0														1.555,00	55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0														0,00	-5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.023,15	500	0	0	500	0	0														44.236,14	43.736
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
10	Ordentliche Erträge	94.950,79	206.194	0	0	206.194	0	0														49.976,70	-156.217
11	Personalaufwendungen (50)	221.405,70	227.639	0	0	227.639	0	0														238.082,15	10.443
12	Versorgungsaufwendungen (51)	3.278,28	0	0	0	0	0	0														0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.089,35	16.918	0	0	16.918	0	7.513														18.207,22	1.289
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.444,06	6.454	0	0	6.454	0	0														6.444,06	-10
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	439.945,37	296.481	0	0	296.481	0	-5.576														61.926,82	-234.554
17	Ordentliche Aufwendungen	676.162,76	547.492	0	0	547.492	0	1.937														324.660,25	-222.832
18	Ordentliches Ergebnis	-581.211,97	-341.298	0	0	-341.298	0	-1.937														-274.683,55	66.614
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.211,97	-341.298	0	0	-341.298	0	-1.937														-274.683,55	66.614
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-581.211,97	-341.298	0	0	-341.298	0	-1.937														-274.683,55	66.614
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0														0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.368,48	48.497	0	0	48.497	0	0														47.006,27	-1.491
29	Ergebnis	-630.580,45	-389.795	0	0	-389.795	0	-1.937														-321.689,82	68.105

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann														
Produktgruppe	06.04	Altlasten															
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge															
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.250,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000	64.377,08	-130.623				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.605,00	105				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	1.500,00	-3.500				
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	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	0,00	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.960,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0	202.000	67.482,08	-134.518				
10	- Personalauszahlungen	213.342,26	227.639	0	0	0	0	0	0	0	227.639	239.176,03	11.537				
11	- Versorgungsauszahlungen	2.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,52	16.918	0	0	0	0	7.513	0	0	123.148	15.111,21	-108.037				
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	374.040,31	296.481	0	0	0	0	0	0	0	604.929	100.648,03	-504.281				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.110,09	541.038	0	0	0	0	-5.576	0	0	955.716	354.935,27	-600.780				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.150,09	-339.038	-414.678	0	-1.937	-753.716	-287.453,19	0	0	0	0,00	466.262				
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen																	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0,00	-110.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0,00	-110.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000	0,00	0	0	-110.000	0,00	110.000				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann													
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft														
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		57.687,04	73.858	73.858	0	0	0	0	0	0	0	73.858	62.476,49	-11.382	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		685,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,73	48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.372,84	73.858	73.858	0	0	0	0	0	0	0	73.858	62.524,22	-11.334	0
11	- Personalaufwendungen (50)		14.535,05	14.645	14.645	0	0	0	0	0	0	0	14.645	14.638,01	-7	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		2.246,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		59.202,72	76.046	76.046	0	0	0	0	0	0	0	76.046	64.538,66	-11.507	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.440,50	8.472	8.472	0	0	0	0	0	0	0	8.472	9.165,31	693	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.425,06	99.163	99.163	0	0	0	0	0	0	0	99.163	88.341,98	-10.821	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.052,22	-25.305	-25.305	0	0	0	0	0	0	0	-25.305	-25.817,76	-513	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.052,22	-25.305	-25.305	0	0	0	0	0	0	0	-25.305	-25.817,76	-513	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.052,22	-25.305	-25.305	0	0	0	0	0	0	0	-25.305	-25.817,76	-513	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		54.620,43	53.659	53.659	0	0	0	0	0	0	0	53.659	52.006,96	-1.652	0
29	= Ergebnis		-80.672,65	-78.964	-78.964	0	0	0	0	0	0	0	-78.964	-77.824,72	1.139	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	HHJ	EUR	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist		
	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.687,04	73.858	73.858		0	0	0	73.858	62.476,49	-11.382		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.687,04	73.858	73.858		0	0	0	73.858	62.476,49	-11.382		
10 - Personalauszahlungen	13.905,84	14.645	14.645		0	0	0	14.645	14.675,10	30		
11 - Versorgungsauszahlungen	1.391,75		0		0	0	0	0	0,00	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.533,09	2.383.556	2.383.556		3.567.322	0	0	5.950.878	2.310.511,41	-3.640.367		
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	8.790,60	8.472	8.472		0	0	0	8.472	8.878,73	407		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373.621,28	2.406.673	2.406.673		3.567.322	0	0	5.973.995	2.334.065,24	-3.639.930		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.315.934,24	-2.332.815	-2.332.815		-3.567.322	0	0	-5.900.137	-2.271.588,75	3.628.549		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann													
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft														
Produkt	06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		62.675,05	61.000	0	0	0	0	0	0	61.000	65.430,65	65.430,65	4.431	4.431	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		25.967,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	13.014,00	13.014,00	5.014	5.014	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		27.083,88	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	58.930,15	58.930,15	53.930	53.930	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		115.725,93	76.000	0	0	0	0	0	0	76.000	137.374,80	137.374,80	61.375	61.375	0
11	- Personalaufwendungen (50)		229.053,03	289.138	0	0	0	0	0	0	289.138	291.741,35	291.741,35	2.603	2.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		48.713,77	34.774	0	0	0	0	0	0	34.774	62.727,42	62.727,42	27.953	27.953	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		8.130,69	13.304	0	0	0	0	0	0	13.304	8.418,97	8.418,97	-4.885	-4.885	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		56.873,40	14.200	0	0	0	0	0	0	14.200	19.837,09	19.837,09	5.637	5.637	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		342.770,89	351.416	0	0	0	0	0	0	351.416	382.724,83	382.724,83	31.309	31.309	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-227.044,96	-275.416	0	0	0	0	0	0	-275.416	-245.350,03	-245.350,03	30.066	30.066	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-227.044,96	-275.416	0	0	0	0	0	0	-275.416	-245.350,03	-245.350,03	30.066	30.066	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-227.044,96	-275.416	0	0	0	0	0	0	-275.416	-245.350,03	-245.350,03	30.066	30.066	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		15.755,86	15.478	0	0	0	0	0	0	15.478	15.001,99	15.001,99	-476	-476	0
29	= Ergebnis		-242.800,82	-290.894	0	0	0	0	0	0	-290.894	-260.352,02	-260.352,02	30.542	30.542	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.675,05	61.000	0	0	61.000	0	65.430,65	4.431	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.369,83	8.000	0	0	8.000	0	13.990,30	5.990	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0,00	-2.000	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.866,98	5.000	0	0	5.000	0	10.473,59	5.474	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.911,86	76.000	0	0	76.000	0	89.894,54	13.895	0	0	
10	- Personalauszahlungen	221.197,74	261.647	0	0	261.647	0	274.561,63	12.915	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	32.292,24	31.629	0	0	31.629	0	37.870,77	6.242	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,41	13.304	0	0	13.304	0	8.199,19	-5.105	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.742,84	14.200	0	0	0	0	22.686,27	-34.292	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.118,23	320.780	0	0	320.780	0	343.317,86	-20.241	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.206,37	-244.780	-42.779	0	-287.559	-272	-253.423,32	34.135	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		07		Verkehr		verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Ansatz HHJ		Ansatz HHJ		Haushaltsjahr		Ansatz/Ist			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.600.161,52	2.745.414	2.745.414	0	0	0	0	0	2.745.414	0	2.745.414	3.225.788,50	480.375	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	511.235,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.242.151,68	5.222.000	5.222.000	0	0	0	0	0	5.222.000	0	5.222.000	5.273.739,28	51.739	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.253,68	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	25.745,22	-9.255	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.512.849,66	1.155.900	1.155.900	0	0	0	0	0	1.155.900	0	1.155.900	1.298.273,45	142.373	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.024.238,15	3.673.000	3.673.000	0	0	0	0	0	3.673.000	0	3.673.000	3.975.012,16	302.012	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.923.890,60	12.831.314	12.831.314	0	0	0	0	0	12.831.314	0	12.831.314	13.798.558,61	967.245	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen (50)	3.426.199,19	3.734.837	3.734.837	0	0	0	0	0	3.734.837	0	3.734.837	3.740.620,54	5.784	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	660.738,97	441.236	441.236	0	0	0	0	0	441.236	0	441.236	643.051,97	201.816	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.465.042,19	1.595.881	1.595.881	0	0	0	0	0	1.595.881	55.829	1.595.881	1.576.872,69	-19.008	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	86.385,26	90.206	90.206	0	0	0	0	0	90.206	0	90.206	87.173,38	-3.033	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen (53)	2.408.130,48	2.255.000	2.255.000	10.919	21.064	0	0	0	2.265.919	0	2.265.919	2.238.880,19	-27.039	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.054.486,76	3.120.395	3.120.395	5.877	469.799	-55.829	0	0	3.126.272	0	3.126.272	2.791.473,76	-334.798	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.100.982,85	11.237.555	11.237.555	16.796	490.863	0	0	0	11.254.351	0	11.254.351	11.078.072,53	-176.278	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.822.907,75	1.593.759	1.593.759	-16.796	-490.863	0	0	0	1.576.963	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523	0	0	0		
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.822.907,75	1.593.759	1.593.759	-16.796	-490.863	0	0	0	1.576.963	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523	0	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	= 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 -	2.822.907,75	1.593.759	1.593.759	-16.796	-490.863	0	0	0	1.576.963	0	1.576.963	2.720.486,08	1.143.523	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.169.086,62	1.148.440	1.148.440	0	0	0	0	0	1.148.440	0	1.148.440	1.113.148,46	-35.292	0	0	0		
29	= Ergebnis	1.653.821,13	445.319	445.319	-16.796	-490.863	0	0	0	428.523	0	428.523	1.607.337,62	1.178.815	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.849,98		2.709.325		0		2.709.325		3.173.974,28		464.649	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	505.041,17		0		0		0		769.912,24		769.912	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.944,65		5.222.000		0		5.222.000		5.237.248,95		15.249	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.245,77		35.000		0		35.000		25.621,31		-9.379	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.627,96		1.155.900		0		1.155.900		295.159,35		-860.741	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.175.675,23		3.313.000		0		3.313.000		3.687.287,58		374.288	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137.384,76		12.435.225		0		12.435.225		13.189.203,71		753.979	
10 · Personalauszahlungen	3.331.211,02		3.386.008		0		3.386.008		3.469.598,40		83.590	
11 · Versorgungsauszahlungen	408.631,84		401.322		0		401.322		383.674,45		-17.648	
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.659,62		1.595.881	12.000	55.829		1.607.881		1.877.468,13		269.587	
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
14 · Transferauszahlungen	2.342.000,86		2.255.000		21.064		3.612.718		2.489.907,15		-1.122.811	
15 · Sonstige Auszahlungen	2.122.505,80		2.684.895		96.877		2.781.772		1.336.021,22		-1.445.751	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.728.009,14		10.323.106		490.863		11.789.701		9.556.669,35		-2.233.032	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.375,62		2.112.119		-490.863		645.524		3.632.534,36		2.987.011	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.971,36		770.000		0		770.000		320.000,00		-450.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	673.971,36		770.000		0		770.000		320.000,00		-450.000	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.130,02		40.000	72.888	-35.798		112.888		84.071,51		-28.816	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		26.561		0		62.359,13		62.359	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	578.694,21		780.000	280.500	0		1.060.500		280.500,00		-780.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	618.824,23		820.000		353.388		1.173.388		426.930,64		-746.457	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.147,13		-50.000		-26.561		-403.388		-106.930,64		296.457	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber													
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen														
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		57.390,02	68.237	68.237	0	0	0	0	0	68.237	74.920,34	74.920,34	6.683	6.683	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		305.978,35	347.000	347.000	0	0	0	0	0	347.000	351.446,78	351.446,78	4.447	4.447	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.870,00	1.870,00	870	870	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		57.046,06	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	12.242,63	12.242,63	11.243	11.243	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		421.414,43	417.237	417.237	0	0	0	0	0	417.237	440.479,75	440.479,75	23.243	23.243	0
11	- Personalaufwendungen (50)		625.519,35	695.074	695.074	0	0	0	0	0	695.074	669.685,62	669.685,62	-25.388	-25.388	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		189.451,68	116.769	116.769	0	0	0	0	0	116.769	173.802,73	173.802,73	57.034	57.034	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		184.408,04	235.999	235.999	0	6.540	0	6.540	0	235.999	237.761,84	237.761,84	1.763	1.763	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		80.140,93	83.349	83.349	0	0	0	0	0	83.349	83.484,14	83.484,14	135	135	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		51.932,60	51.479	51.479	0	-1.902	0	-1.902	0	51.479	46.309,11	46.309,11	-5.170	-5.170	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.131.452,60	1.182.670	1.182.670	0	4.638	0	4.638	0	1.182.670	1.211.043,44	1.211.043,44	28.373	28.373	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-710.038,17	-765.433	-765.433	0	-4.638	0	-4.638	0	-765.433	-770.563,69	-770.563,69	-5.131	-5.131	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-710.038,17	-765.433	-765.433	0	-4.638	0	-4.638	0	-765.433	-770.563,69	-770.563,69	-5.131	-5.131	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-710.038,17	-765.433	-765.433	0	-4.638	0	-4.638	0	-765.433	-770.563,69	-770.563,69	-5.131	-5.131	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		156.508,49	153.743	153.743	0	0	0	0	0	153.743	149.019,94	149.019,94	-4.723	-4.723	0
29	= Ergebnis		-866.546,66	-919.176	-919.176	0	-4.638	0	-4.638	0	-919.176	-919.583,63	-919.583,63	-408	-408	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.200,00	34.875	0	0	0	0	34.875	44.000,00	9.125	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.697,95	347.000	0	0	0	0	347.000	344.696,45	-2.304	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850,00	1.000	0	0	0	0	1.000	2.020,00	1.020	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	7.540,74	6.541	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	337.747,95	383.875	0	0	0	0	383.875	398.257,19	14.382	0	0	
10 - Personalauszahlungen	602.644,41	602.759	0	0	0	0	602.759	601.338,30	-1.421	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	119.897,00	106.207	0	0	0	0	106.207	103.943,57	-2.263	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.695,92	235.999	12.000	0	6.540	0	247.999	208.802,44	-39.197	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	44.787,15	49.479	0	0	0	0	49.479	48.319,04	-1.160	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.024,48	994.444	12.000	0	4.638	0	1.006.444	962.403,35	-44.041	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.276,53	-610.569	-12.000	0	-4.638	0	-622.569	-564.146,16	58.423	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.130,02	40.000	72.888	0	-35.798	0	112.888	84.071,51	-28.816	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	26.561	35.798	0	62.359,13	62.359,13	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	40.130,02	40.000	72.888	26.561	72.888	0	112.888	146.430,64	33.543	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-40.130,02	-40.000	-72.888	-26.561	-112.888	0	-126.430,64	-13.543	-13.543	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/ Ist	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.909,35	2.427	0	0	2.427	0	885,36	0	0	-1.542
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		22.604,10	25.000	0	0	25.000	0	24.256,20	0	0	-744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		19.781,86	30.000	0	0	30.000	0	32.920,10	0	0	2.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.285.965,81	3.300.000	0	0	3.300.000	0	3.571.141,88	0	0	271.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.330.261,12	3.357.427	0	0	3.357.427	0	3.629.203,54	0	0	271.777
11	- Personalaufwendungen (50)		649.182,20	743.472	0	0	743.472	0	718.711,81	0	0	-24.760
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		171.919,61	90.310	0	0	90.310	0	125.806,27	0	0	35.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		99.758,83	110.896	0	0	110.896	-2.892	100.437,48	0	0	-10.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.020,71	2.538	0	0	2.538	0	996,72	0	0	-1.541
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		363.520,79	150.101	0	0	150.101	25	270.687,24	0	0	120.586
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.286.402,14	1.097.317	0	0	1.097.317	-2.867	1.216.639,52	0	0	119.323
18	= Ordentliches Ergebnis		2.043.858,98	2.260.110	0	0	2.260.110	2.867	2.412.564,02	0	0	152.454
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.043.858,98	2.260.110	0	0	2.260.110	2.867	2.412.564,02	0	0	152.454
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.043.858,98	2.260.110	0	0	2.260.110	2.867	2.412.564,02	0	0	152.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		212.179,23	208.431	0	0	208.431	0	202.026,95	0	0	-6.404
29	= Ergebnis		1.831.679,75	2.051.679	0	0	2.051.679	2.867	2.210.537,07	0	0	158.858

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
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		22.604,10	25.000	0	0	25.000	24.256,20	-744	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.781,86	30.000	0	0	30.000	0,00	-30.000	0		
7	Sonstige Einzahlungen		3.151.548,89	3.300.000	0	0	3.300.000	3.450.439,43	150.439	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.193.934,85	3.355.000	0	0	3.355.000	3.474.695,63	119.696	0		
10	Personalauszahlungen		635.401,94	672.075	0	0	672.075	655.333,35	-16.742	0		
11	Versorgungsauszahlungen		104.883,00	82.141	0	0	82.141	74.682,19	-7.459	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.797,15	110.896	0	-2.892	110.896	57.985,21	-52.911	0		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
15	Sonstige Auszahlungen		134.217,61	150.101	0	25	150.101	146.577,86	-3.523	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971.299,70	1.015.213	0	-2.867	1.015.213	934.578,61	-80.634	0		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.222.635,15	2.339.787	0	2.867	2.339.787	2.540.117,02	200.330	0		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber														
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		261,94	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	261,94	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.149.444,50	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	3.990.504,75	-9.495	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		277.291,20	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.905,00	405	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		106.299,69	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	43.394,59	31.395	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Ordentliche Erträge		4.533.297,33	4.013.762	4.013.762	0	0	0	0	0	4.013.762	0	0	4.036.066,28	22.304	0	
11	Personalaufwendungen (50)		1.409.086,00	1.514.635	1.514.635	0	0	0	0	0	1.514.635	0	0	1.581.730,81	67.096	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		220.091,41	139.983	139.983	0	0	0	0	0	139.983	0	0	213.506,30	73.523	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		473.199,13	568.608	568.608	0	0	0	-1.819	0	568.608	0	0	520.253,40	-48.355	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.145,32	4.240	4.240	0	0	0	0	0	4.240	0	0	2.645,20	-1.595	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		495.621,67	212.486	212.486	0	0	0	0	0	212.486	0	0	219.913,33	7.427	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		2.602.143,53	2.439.952	2.439.952	0	0	0	-1.819	0	2.439.952	0	0	2.538.049,04	98.097	0	
18	Ordentliches Ergebnis		1.931.153,80	1.573.810	1.573.810	0	0	0	1.819	0	1.573.810	0	0	1.498.017,24	-75.793	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.931.153,80	1.573.810	1.573.810	0	0	0	1.819	0	1.573.810	0	0	1.498.017,24	-75.793	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.931.153,80	1.573.810	1.573.810	0	0	0	1.819	0	1.573.810	0	0	1.498.017,24	-75.793	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		477.928,46	469.490	469.490	0	0	0	0	0	469.490	0	0	455.060,66	-14.429	0	
29	Ergebnis		1.453.225,34	1.104.320	1.104.320	0	0	0	1.819	0	1.104.320	0	0	1.042.956,58	-61.363	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113.164,11	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.967.275,56	-32.724	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.291,20	1.500	0	0	0	0	1.500	1.905,00	405	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	6.190,37	12.000	0	0	0	0	12.000	5.064,94	-6.935	0	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	4.396.645,68	4.013.500	0	0	0	0	4.013.500	3.974.245,50	-39.255	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.375.388,80	1.403.969	0	0	0	0	1.403.969	1.498.826,30	94.857	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	134.744,52	127.320	0	0	0	0	127.320	127.040,65	-279	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.123,80	568.608	0	0	0	-1.819	568.608	521.205,86	-47.402	0	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	130.555,52	144.986	0	0	0	0	144.986	148.049,76	3.064	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.812,64	2.244.883	0	0	0	-1.819	2.244.883	2.295.122,57	50.240	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.833,04	1.768.617	0	0	0	1.819	1.768.617	1.679.122,93	-89.494	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.01	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV Führerscheinstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,86	38	0	0	0	0	38	37,86	0	37,86	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	764.124,73	850.000	0	0	0	0	850.000	907.531,55	0	907.531,55	57.532	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.515,08	0	0	0	0	0	0	3.843,41	0	3.843,41	3.843	
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
10		Ordentliche Erträge	783.677,67	850.038	0	0	0	0	850.038	911.412,82	0	911.412,82	61.375	
11		Personalaufwendungen (50)	551.704,82	566.610	0	0	0	0	566.610	557.397,84	0	557.397,84	-9.212	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	56.573,91	76.706	0	0	0	0	76.706	104.330,78	0	104.330,78	27.625	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	260.761,42	275.518	0	0	0	0	275.518	260.579,18	0	260.579,18	-14.939	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	78,30	79	0	0	0	0	79	47,32	0	47,32	-32	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.713,01	66.307	0	0	0	0	66.307	63.553,36	0	63.553,36	-2.754	
17		Ordentliche Aufwendungen	927.831,46	985.220	0	0	0	0	985.220	985.908,48	48	985.908,48	688	
18		Ordentliches Ergebnis	-144.153,79	-135.182	0	0	0	0	-135.182	-74.495,66	-48	-74.495,66	60.686	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.153,79	-135.182	0	0	0	0	-135.182	-74.495,66	-48	-74.495,66	60.686	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.153,79	-135.182	0	0	0	0	-135.182	-74.495,66	-48	-74.495,66	60.686	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	283.605,90	278.599	0	0	0	0	278.599	270.035,98	0	270.035,98	-8.563	
29		Ergebnis	-427.759,69	-413.781	0	0	0	0	-413.781	-344.531,64	-48	-344.531,64	69.249	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber														
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ein- und Auszahlungen																	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.478,49	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	901.020,74	51.021			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.478,49	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	901.020,74	51.021			
10		Personalauszahlungen	532.923,99	505.969	505.969	0	0	0	0	0	0	505.969	511.963,47	5.994			
11		Versorgungsauszahlungen	35.044,45	69.766	69.766	0	0	0	0	0	0	69.766	62.635,43	-7.131			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.300,15	275.518	275.518	0	0	0	0	0	0	275.518	260.279,14	-15.239			
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	51.496,73	60.307	60.307	0	0	0	0	0	0	60.307	58.810,50	-1.497			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.765,32	911.560	911.560	0	0	0	0	0	0	911.560	893.688,54	-17.871			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.286,83	-61.560	-61.560	0	0	0	0	0	0	-61.560	7.332,20	68.892			
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Verkehr		verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber											
Produktgruppe		Führerscheinstelle/ÖPNV													
Produkt		ÖPNV													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.540.562,35	2.674.450	2.674.450	0	0	0	0	0	2.674.450	3.149.683,00	2.674.450	3.149.683,00	475.233	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	511.235,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.253,68	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	25.745,22	35.000	25.745,22	-9.255	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.214.776,60	1.123.400	1.123.400	0	0	0	0	0	1.123.400	1.261.578,35	1.123.400	1.261.578,35	138.178	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	555.411,51	360.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	344.389,65	360.000	344.389,65	-15.610	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.855.240,05	4.192.850	4.192.850	0	0	0	0	0	4.192.850	4.781.396,22	4.192.850	4.781.396,22	588.546	0
11	- Personalaufwendungen (50)	190.706,82	215.046	215.046	0	0	0	0	0	215.046	213.094,46	215.046	213.094,46	-1.952	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	22.702,36	17.468	17.468	0	0	0	0	0	17.468	25.605,89	17.468	25.605,89	8.138	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	446.914,77	404.860	404.860	0	0	0	0	0	404.860	457.840,79	404.860	457.840,79	52.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.408.130,48	2.255.000	2.255.000	10.919	21.064	21.064	0	0	2.265.919	2.238.880,19	2.265.919	2.238.880,19	-27.039	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.084.698,69	2.640.022	2.640.022	5.877	469.799	469.799	-54.000	-54.000	2.645.899	2.191.010,72	2.645.899	2.191.010,72	-454.888	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.153.153,12	5.532.396	5.532.396	16.796	490.863	490.863	0	0	5.549.192	5.126.432,05	5.549.192	5.126.432,05	-422.760	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.913,07	-1.339.546	-1.339.546	-16.796	-490.863	-490.863	0	0	-1.356.342	-345.035,83	-1.356.342	-345.035,83	1.011.306	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.913,07	-1.339.546	-1.339.546	-16.796	-490.863	-490.863	0	0	-1.356.342	-345.035,83	-1.356.342	-345.035,83	1.011.306	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-297.913,07	-1.339.546	-1.339.546	-16.796	-490.863	-490.863	0	0	-1.356.342	-345.035,83	-1.356.342	-345.035,83	1.011.306	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.864,54	38.177	38.177	0	0	0	0	0	38.177	37.004,93	38.177	37.004,93	-1.172	0
29	= Ergebnis	-336.777,61	-1.377.723	-1.377.723	-16.796	-490.863	-490.863	0	0	-1.394.519	-382.040,76	-1.394.519	-382.040,76	1.012.478	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		07	Verkehr		verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV			Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.480.649,98	2.674.450	0	0	0	0	2.674.450	0	0	3.129.974,28	455.524	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		505.041,17	0	0	0	0	0	0	0	0	769.912,24	769.912	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.245,77	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	25.621,31	-9.379	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.413.704,90	1.123.400	0	0	0	0	1.123.400	0	0	291.234,35	-832.166	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.935,97	0	0	0	0	0	0	0	0	224.242,47	224.242	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.450.577,79	3.832.850	0	0	0	0	3.832.850	0	0	4.440.984,65	608.135	0
10	- Personalauszahlungen		184.851,88	201.236	0	0	0	0	201.236	0	0	202.136,98	901	0
11	- Versorgungsauszahlungen		14.062,87	15.888	0	0	0	0	15.888	0	0	15.372,61	-515	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		508.742,60	404.860	0	0	0	54.000	404.860	0	0	829.195,48	424.335	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen		2.342.000,86	2.255.000	0	21.064	0	0	3.612.718	0	0	2.489.907,15	-1.122.811	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.761.448,79	2.280.022	0	96.877	469.799	-54.000	2.376.899	0	0	934.264,06	-1.442.635	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.811.107,00	5.157.006	1.454.595	490.863	490.863	0	6.611.601	0	0	4.470.876,28	-2.140.725	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-360.529,21	-1.324.156	-1.454.595	-490.863	0	0	-2.778.751	0	0	-29.891,63	2.748.860	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		673.971,36	770.000	0	0	0	0	770.000	0	0	300.000,00	-470.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		673.971,36	770.000	0	0	0	0	770.000	0	0	300.000,00	-470.000	0
Auszahlungen														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		578.694,21	780.000	280.500	0	0	0	1.060.500	0	0	280.500,00	-780.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		578.694,21	780.000	280.500	0	0	0	1.060.500	0	0	280.500,00	-780.000	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.277,15	-10.000	-280.500	0	0	0	-290.500	0	0	19.500,00	310.000	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	654.735,21	694.805	0	0	694.805	708.336,46	13.531			
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.051.440,95	2.650.000	0	0	2.650.000	2.660.371,97	10.372			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	47.049,18	17.500	0	0	17.500	29.848,27	12.348			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	465.129,05	30.000	0	0	30.000	75.118,01	45.118			
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10		Ordentliche Erträge	4.218.354,39	3.392.305	0	0	3.392.305	3.473.674,71	81.370			
11		Personalaufwendungen (50)	3.220.079,92	4.047.975	0	0	4.047.975	3.760.443,51	-287.531			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.262.990,38	896.302	0	0	896.302	1.251.630,99	355.329			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.607,69	167.808	0	15.000	167.808	145.188,02	-22.620			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.752,65	2.757	0	0	2.757	1.784,49	-973			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	267.960,40	199.921	0	12.500	199.921	193.103,40	-6.818			
17		Ordentliche Aufwendungen	4.873.391,04	5.314.763	0	27.500	5.314.763	5.352.150,41	37.387			
18		Ordentliches Ergebnis	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982			
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982			
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.036,65	-1.922.458	0	-27.500	-1.922.458	-1.878.475,70	43.982			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	909.639,77	893.577	0	0	893.577	866.115,46	-27.462			
29		Ergebnis	-1.564.676,42	-2.816.035	0	-27.500	-2.816.035	-2.744.591,16	71.444			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel										Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.932,63	694.000	0	0	0	0	0	694.000	708.288,54	14.289	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.250,52	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000	2.610.654,67	-39.345	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenersatzungen, Kostenumlagen	49.183,84	17.500	0	0	0	0	0	17.500	29.848,27	12.348	0
7		Sonstige Einzahlungen	107.661,40	30.000	0	0	0	0	0	30.000	75.547,00	45.547	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.028,39	3.391.500	0	0	0	0	0	3.391.500	3.424.338,48	32.838	0
10		Personalauszahlungen	3.112.639,60	3.339.378	0	0	0	0	0	3.339.378	3.239.830,55	-99.547	0
11		Versorgungsauszahlungen	792.090,97	815.224	0	0	0	0	0	815.224	748.504,83	-66.719	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.054,05	167.808	0	15.000	0	0	0	167.808	142.094,20	-25.714	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	194.253,04	199.921	0	12.500	0	0	0	199.921	207.519,69	7.599	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224.037,66	4.522.331	0	27.500	0	0	0	4.522.331	4.337.949,27	-184.382	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.009,27	-1.130.831	0	-27.500	0	0	0	-1.130.831	-913.610,79	217.220	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht Bauaufsicht	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	802,58	805	0	0	0	805	0	47,92	0	-757
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.759.025,80	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	1.812.660,47	0	12.660
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	272,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	272.999,07	25.000	0	0	0	25.000	0	55.252,84	0	30.253
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	2.033.099,45	1.826.805	0	0	0	1.826.805	0	1.867.961,23	0	41.156
11		Personalaufwendungen (50)	1.759.703,02	2.233.249	0	0	0	2.233.249	0	2.085.992,88	0	-147.256
12		Versorgungsaufwendungen (51)	756.473,11	534.175	0	0	0	534.175	0	772.362,05	0	238.187
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.772,13	66.853	0	0	0	66.853	0	51.277,83	0	-15.575
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.141,56	1.144	0	0	0	1.144	0	386,87	0	-757
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	127.163,76	109.358	0	0	0	109.358	0	106.152,59	0	-3.205
17		Ordentliche Aufwendungen	2.694.253,58	2.944.779	0	0	0	2.944.779	0	3.016.172,22	0	71.393
18		Ordentliches Ergebnis	-661.154,13	-1.117.974	0	-10.000	0	-1.117.974	0	-1.148.210,99	0	-30.237
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.154,13	-1.117.974	0	-10.000	0	-1.117.974	0	-1.148.210,99	0	-30.237
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-661.154,13	-1.117.974	0	-10.000	0	-1.117.974	0	-1.148.210,99	0	-30.237
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	492.633,95	483.936	0	0	0	483.936	0	469.062,55	0	-14.873
29		Ergebnis	-1.153.788,08	-1.601.910	0	-10.000	0	-1.601.910	0	-1.617.273,54	0	-15.364

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht										
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.759.568,37	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.773.614,17	-26.386	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	54.452,05	25.000	0	0	0	25.000	54.931,25	29.931	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.292,42	1.826.000	0	0	0	1.826.000	1.828.545,42	2.545	0	0
10		Personalauszahlungen	1.706.050,39	1.810.942	0	0	0	1.810.942	1.776.091,98	-34.850	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	476.745,11	485.853	0	0	0	485.853	459.508,53	-26.344	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,97	66.853	0	0	0	66.853	50.526,11	-16.327	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	96.727,14	109.358	0	0	0	109.358	116.023,68	6.666	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.319,61	2.473.006	0	10.000	0	2.473.006	2.402.150,30	-70.856	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.027,19	-647.006	0	-10.000	0	-647.006	-573.604,88	73.401	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel													
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen														
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		211.046,65	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	82.958,00	82.958,00	-67.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		11.857,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,94	512,94	513
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		222.903,74	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	83.470,94	83.470,94	-66.529
11	- Personalaufwendungen (50)		200.776,60	260.083	260.083	0	0	0	0	0	260.083	0	0	198.564,80	198.564,80	-61.518
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		39.419,09	35.623	35.623	0	0	0	0	0	35.623	0	0	22.908,54	22.908,54	-12.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		30.234,63	33.195	33.195	0	0	0	0	0	33.195	0	0	30.170,87	30.170,87	-3.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		231,78	232	232	0	0	0	0	0	232	0	0	18,31	18,31	-214
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		13.670,85	13.399	13.399	0	0	0	0	0	13.399	0	0	10.326,76	10.326,76	-3.072
17	= Ordentliche Aufwendungen		284.332,95	342.532	342.532	0	0	0	0	0	342.532	0	0	261.989,28	261.989,28	-80.543
18	= Ordentliches Ergebnis		-61.429,21	-192.532	-192.532	0	0	0	0	0	-192.532	0	0	-178.518,34	-178.518,34	14.014
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.429,21	-192.532	-192.532	0	0	0	0	0	-192.532	0	0	-178.518,34	-178.518,34	14.014
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.429,21	-192.532	-192.532	0	0	0	0	0	-192.532	0	0	-178.518,34	-178.518,34	14.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		107.140,00	105.249	105.249	0	0	0	0	0	105.249	0	0	102.013,59	102.013,59	-3.235
29	= Ergebnis		-168.569,21	-297.781	-297.781	0	0	0	0	0	-297.781	0	0	-280.531,93	-280.531,93	17.249

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel				
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen					
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.932,65	150.000	0	0	150.000	76.809,50	-73.191
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.932,65	150.000	0	0	150.000	76.809,50	-73.191
10 - Personalauszahlungen	194.909,13	231.921	0	0	231.921	188.781,60	-43.139
11 - Versorgungsauszahlungen	24.417,96	32.401	0	0	32.401	13.753,24	-18.648
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.889,34	33.195	0	0	33.195	30.090,62	-3.104
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	12.662,19	13.399	0	0	13.399	10.733,00	-2.666
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.878,62	310.916	0	0	310.916	243.358,46	-67.558
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.054,03	-160.916	0	0	-160.916	-166.548,96	-5.633
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel										
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen											
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft											
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/ Ist	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00			0		0		0		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00			0		0		0		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00			0		0		0		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00			0		0		0		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00			0		0		0		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		7.295,60	6.500		0		6.500		6.978,40		478	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		6.117,31			0		0		247,80		248	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00			0		0		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00			0		0		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge		13.412,91	6.500		0		6.500		7.226,20		726	
11	- Personalaufwendungen (50)		104.480,43	115.346		0		115.346		109.874,24		-5.472	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		20.332,16	15.073		0		15.073		18.634,03		3.561	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.028,51	6.631		0		6.631		5.458,04		-1.173	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00			0		0		0,00		0	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00			0		0		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.402,63	8.429		0		8.429		8.000,65		-428	
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.243,73	145.479		0		145.479		141.966,96		-3.512	
18	= Ordentliches Ergebnis		-124.830,82	-138.979		0		-138.979		-134.740,76		4.238	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00			0		0		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00			0		0		0,00		0	
21	= Finanzergebnis		0,00			0		0		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.830,82	-138.979		0		-138.979		-134.740,76		4.238	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00			0		0		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00			0		0		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00			0		0		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.830,82	-138.979		0		-138.979		-134.740,76		4.238	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00			0		0		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		43.066,13	42.303		0		42.303		41.005,49		-1.298	
29	= Ergebnis		-167.896,95	-181.282		0		-181.282		-175.746,25		5.536	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel				
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen					
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.295,60	6.500	0	0	6.500	6.978,40	478
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	7.295,60	6.500	0	0	6.500	6.978,40	478
10 - Personalauszahlungen	101.423,65	103.429	0	0	103.429	101.543,19	-1.886
11 - Versorgungsauszahlungen	12.594,67	13.709	0	0	13.709	11.200,94	-2.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,49	6.631	0	0	6.631	5.260,92	-1.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.879,94	8.429	0	0	8.429	8.365,60	-63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.773,75	132.198	0	0	132.198	126.370,65	-5.827
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.478,15	-125.698	0	0	-125.698	-119.392,25	6.306
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00			0		0		0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00			0		0		0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00			0		0		0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00			0		0		0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00			0		0		0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00			0		0		0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.491,25			0		0		0	214,49	214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00			0		0		0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00			0		0		0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		5.491,25			0		0		0	214,49	214
11	- Personalaufwendungen (50)		82.198,73	106.231		0		106.231		96.836,86	-9.394	3.038
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		18.315,28	14.206		0		14.206		17.244,48	-973	-973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.220,76	5.666		0		5.666		4.692,88	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00			0		0		0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00			0		0		0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.220,44	6.427		0		6.427		5.598,21	-829	-829
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.955,21	132.530		0		132.530		124.372,43	-8.158	8.372
18	= Ordentliches Ergebnis		-105.463,96	-132.530		0		-132.530		-124.157,94	8.372	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00			0		0		0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00			0		0		0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00			0		0		0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-105.463,96	-132.530		0		-132.530		-124.157,94	8.372	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00			0		0		0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00			0		0		0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00			0		0		0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-105.463,96	-132.530		0		-132.530		-124.157,94	8.372	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00			0		0		0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		28.360,62	27.860		0		27.860		27.003,57	-856	-856
29	= Ergebnis		-133.824,58	-160.390		0		-160.390		-151.161,51	9.228	9.228

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel				
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	79.838,15	95.000	0	0	95.000	89.339,08	-5.661
11 - Versorgungsauszahlungen	11.345,32	12.921	0	0	12.921	10.352,80	-2.568
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,12	5.666	0	0	5.666	4.498,15	-1.168
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.636,64	6.427	0	0	6.427	5.882,87	-544
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.905,23	120.014	0	0	120.014	110.072,90	-9.941
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.905,23	-120.014	0	0	-120.014	-110.072,90	9.941
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel													
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz														
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	653.932,63	694.000	0	0	0	694.000	0	0	0	694.000	708.288,54	14.289	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.081.368,50	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	764.753,50	64.754	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	39.481,58	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	22.869,87	12.870	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	168.664,33	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	18.889,94	13.890	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.943.447,04	1.409.000	0	0	0	1.409.000	0	0	0	1.409.000	1.514.801,85	105.802	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	1.072.921,14	1.333.066	0	0	0	1.333.066	0	0	0	1.333.066	1.269.174,73	-63.891	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	428.450,74	297.225	0	0	0	297.225	0	0	0	297.225	420.481,89	123.257	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.351,66	55.463	0	0	0	55.463	15.000	0	0	55.463	53.588,40	-1.875	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.379,31	1.381	0	0	0	1.381	0	0	0	1.381	1.379,31	-2	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	112.502,72	62.308	0	0	0	62.308	2.500	0	0	62.308	63.025,19	717	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.605,57	1.749.443	0	0	0	1.749.443	17.500	0	0	1.749.443	1.807.649,52	58.207	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	297.841,47	-340.443	0	-17.500	0	-340.443	0	0	0	-340.443	-292.847,67	47.595	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.841,47	-340.443	0	-17.500	0	-340.443	0	0	0	-340.443	-292.847,67	47.595	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	297.841,47	-340.443	0	-17.500	0	-340.443	0	0	0	-340.443	-292.847,67	47.595	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238.439,07	234.229	0	0	0	234.229	0	0	0	234.229	227.030,26	-7.199	0	0	
29	= Ergebnis	59.402,40	-574.672	0	-17.500	0	-574.672	0	0	0	-574.672	-519.877,93	54.794	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.932,63	694.000	0	0	0	694.000	708.288,54	14.289	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.749,50	700.000	0	0	0	700.000	760.231,00	60.231	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.616,24	10.000	0	0	0	10.000	22.869,87	12.870	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.209,35	5.000	0	0	0	5.000	20.615,75	15.616	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.507,72	1.409.000	0	0	0	1.409.000	1.512.005,16	103.005			
10	- Personalauszahlungen	1.030.418,28	1.098.086	0	0	0	1.098.086	1.084.074,70	-14.011			
11	- Versorgungsauszahlungen	266.987,91	270.340	0	0	0	270.340	253.689,32	-16.651			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.407,13	55.463	0	15.000	0	55.463	51.718,40	-3.745			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	71.347,13	62.308	0	2.500	0	62.308	66.514,54	4.207			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.160,45	1.486.197	0	17.500	0	1.486.197	1.455.996,96	-30.200			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.347,27	-77.197	0	-17.500	0	-77.197	56.008,20	133.205			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis							
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>												Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Ertrags- und Aufwandsarten		Original-Ans.		Übertragung §22		GemHVO		Ansatz HHJ		Ansatz HHJ		Haushaltsjahr		Ansatz/Ist					
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.122,66	24.527	0	0	0	0	24.527	0	24.527	0	40.577,28	0	16.050	0				
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.216.148,36	986.000	0	0	0	0	986.000	0	986.000	0	1.201.905,49	0	215.905	0				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	60,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,95	0	8	0				
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	100.612,17	5.500	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	233.738,52	0	228.239	0				
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	201.077,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.806,94	0	11.807	0				
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
10	Ordentliche Erträge	1.544.021,10	1.016.027	0	0	0	0	1.016.027	0	1.016.027	0	1.488.036,18	0	472.009	0				
11	Personalaufwendungen (50)	3.808.063,60	4.351.990	0	0	0	0	4.351.990	0	4.351.990	0	4.172.849,07	0	-179.141	0				
12	Versorgungsaufwendungen (51)	601.560,67	375.350	0	0	0	0	375.350	0	375.350	0	544.973,52	0	169.624	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	458.306,12	462.644	100.000	0	0	-137	562.644	0	562.644	0	448.833,78	0	-113.810	0				
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	73.818,24	74.875	0	0	0	0	74.875	0	74.875	0	79.544,84	0	4.670	0				
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188.542,12	193.714	0	0	0	0	193.714	0	193.714	0	233.153,79	0	39.440	0				
17	Ordentliche Aufwendungen	5.130.290,75	5.458.573	100.000	0	100.000	0	5.458.573	0	5.458.573	0	5.479.355,00	0	-79.218	0				
18	Ordentliches Ergebnis	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-100.000	0	-4.442.546	0	-4.442.546	0	-3.991.318,82	0	551.227	0				
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-100.000	0	-4.442.546	0	-4.442.546	0	-3.991.318,82	0	551.227	0				
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 -	-3.586.269,65	-4.442.546	-100.000	0	-100.000	0	-4.442.546	0	-4.442.546	0	-3.991.318,82	0	551.227	0				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000,00	0	0	0				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.069.299,35	1.050.420	0	0	0	0	1.050.420	0	1.050.420	0	1.018.135,73	0	-32.284	0				
29	Ergebnis	-4.629.569,00	-5.466.966	-100.000	0	-100.000	0	-5.466.966	0	-5.466.966	0	-4.983.454,55	0	583.511	0				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.000,00	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.798,73	986.000	0	0	0	986.000	1.222.400,84	236.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90		0	0	0	0	7,95	8
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.414,50	5.500	0	0	0	5.500	125.156,52	119.657
7 + Sonstige Einzahlungen	4.914,60		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	1.360.143,73	991.500	0	0	0	991.500	1.352.565,31	361.065
10 · Personalauszahlungen	3.688.701,60	4.055.248	0	0	0	4.055.248	3.942.050,45	-113.198
11 · Versorgungsauszahlungen	365.199,88	341.396	0	0	0	341.396	327.177,25	-14.219
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.891,40	462.644	100.000	0	-137	562.644	456.502,57	-106.141
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	169.032,89	193.714	0	0	137	193.714	195.525,99	1.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.825,77	5.053.002	100.000	0	0	5.153.002	4.921.256,26	-231.746
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.313.682,04	-4.061.502	-100.000	0	0	-4.161.502	-3.568.690,95	592.811
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	70.100,28	70.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	70.100,28	69.100
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.654,42	147.000	90.274	70.100	0	237.274	155.847,81	-81.426
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	38.654,42	147.000	90.274	70.100	0	237.274	155.847,81	-81.426
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-38.654,42	-146.000	-90.274	-70.100	0	-236.274	-85.747,53	150.526

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster															
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster															
Produkt	09.01.01	Geoinformation															
		verantwortlich: Karl-Peter Theis															
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.190,11	20.127	0	0	0	0	0	0	0	0	20.127	33.002,31	12.875	0	12.875	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.175.860,61	951.000	0	0	0	0	0	0	0	0	951.000	1.155.289,96	204.290	0	204.290	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	60,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,95	8	0	8	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	533,60	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	8.832,00	8.332	0	8.332	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	57.134,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.164,20	4.164	0	4.164	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.253.779,30	971.627	0	0	0	0	0	0	0	0	971.627	1.201.296,42	229.669	0	229.669	0
11	- Personalaufwendungen (50)	999.798,55	1.135.739	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.739	1.064.152,24	-71.587	0	-71.587	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	154.021,90	99.590	0	0	0	0	0	0	0	0	99.590	145.199,34	45.609	0	45.609	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	241.548,12	253.813	0	0	0	-137	0	0	0	-137	253.813	230.970,24	-22.843	0	-22.843	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.164,49	67.751	0	0	0	0	0	0	0	0	67.751	69.248,63	1.498	0	1.498	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.553,67	40.667	0	0	0	70	0	0	0	70	40.667	86.791,20	46.124	0	46.124	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.086,73	1.597.560	0	0	0	-67	0	0	0	-67	1.597.560	1.596.361,65	-1.198	0	-1.198	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.307,43	-625.933	0	0	0	67	0	0	0	67	-625.933	-395.065,23	230.868	0	230.868	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.307,43	-625.933	0	0	0	67	0	0	0	67	-625.933	-395.065,23	230.868	0	230.868	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.307,43	-625.933	0	0	0	67	0	0	0	67	-625.933	-395.065,23	230.868	0	230.868	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	388.645,14	381.784	0	0	0	0	0	0	0	0	381.784	370.049,33	-11.735	0	-11.735	0
29	= Ergebnis	-612.952,57	-981.717	0	0	0	67	0	0	0	67	-981.717	-739.114,56	242.602	0	242.602	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis							
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster								
Produkt	09.01.01	Geoinformation								
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	GemHVO	GemHVO	Deckung §21 GemHVO	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	5.000,00	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.094,98	951.000	0	0	0	0	951.000	1.189.311,57	238.312	238.312
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90	0	0	0	0	0	0	7,95	8	8
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,60	500	0	0	0	0	500	0,00	-500	-500
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	1.216.644,48	951.500	0	0	0	0	951.500	1.194.319,52	242.820	242.820
10 - Personalauszahlungen	964.921,46	1.057.006	0	0	0	0	1.057.006	1.009.545,75	-47.460	-47.460
11 - Versorgungsauszahlungen	95.313,75	90.581	0	0	0	0	90.581	87.171,06	-3.410	-3.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.525,63	253.813	0	0	-137	0	253.813	230.616,85	-23.196	-23.196
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	38.560,46	40.667	0	0	0	0	40.667	42.143,96	1.477	1.477
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.321,30	1.442.067	0	0	-67	0	1.442.067	1.369.477,62	-72.589	-72.589
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.676,82	-490.567	0	0	67	0	-490.567	-175.158,10	315.409	315.409
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.100,28	70.100	70.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.100,28	70.100	70.100
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.972,94	97.000	90.274	70.100	0	0	187.274	155.847,81	-31.426	-31.426
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	25.972,94	97.000	90.274	70.100	0	0	187.274	155.847,81	-31.426	-31.426
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-25.972,94	-97.000	-90.274	-70.100	0	0	-187.274	-85.747,53	101.526	101.526

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		81.236,76		0		0		0		2.800,89	2.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0,00	
10	= Ordentliche Erträge		81.236,76		0		0		0		2.800,89	2.801
11	- Personalaufwendungen (50)		1.164.486,02	1.390.833	0	0	1.390.833	1.329.856,22	-60.977			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		270.812,90	174.101	0	0	174.101	255.207,76	81.107			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		35.311,03	47.174	0	0	47.174	36.342,06	-10.832			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		514,21	515	0	0	515	514,22	-1			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		57.032,83	52.110	0	0	52.110	50.420,93	-1.689			
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.528.156,99	1.664.733	0	0	1.664.733	1.672.341,19	7.608			
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.446.920,23	-1.664.733	0	0	-1.664.733	-1.669.540,30	-4.807			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.446.920,23	-1.664.733	0	0	-1.664.733	-1.669.540,30	-4.807			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.446.920,23	-1.664.733	0	0	-1.664.733	-1.669.540,30	-4.807			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		287.807,52	282.727	0	0	282.727	274.036,50	-8.691			
29	= Ergebnis		-1.734.727,75	-1.947.460	0	0	-1.947.460	-1.943.576,80	3.883			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis				
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	1.131.775,13	1.253.193	0	0	1.253.193	1.217.503,47	-35.690
11 - Versorgungsauszahlungen	167.635,79	158.351	0	0	158.351	153.215,10	-5.136
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.835,72	47.174	0	0	47.174	35.829,51	-11.344
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
14 - Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	47.035,12	52.110	0	0	52.110	54.458,95	2.349
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.281,76	1.510.828	0	0	1.510.828	1.461.007,03	-49.821
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.281,76	-1.510.828	0	0	-1.510.828	-1.461.007,03	49.821
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis													
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster														
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.829,41	4.297	0	0	0	0	0	0	4.297	0	0	0	7.471,85	0	3.175
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.624,26	0	13.624
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.078,57	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	224.906,52	0	219.907
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.165,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.876,95	0	3.877
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	140.073,28	9.297	0	0	0	0	0	0	9.297	0	0	0	249.879,58	0	240.583
11	Personalaufwendungen (50)	1.310.803,45	1.431.247	0	0	0	0	0	0	1.431.247	0	0	0	1.382.786,42	0	-48.461
12	Versorgungsaufwendungen (51)	88.553,91	62.248	0	0	0	0	0	0	62.248	0	0	0	86.795,64	0	24.548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.379,14	127.170	100.000	0	0	0	0	0	227.170	0	0	0	155.918,40	0	-71.252
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.324,67	5.793	0	0	0	0	0	0	5.793	0	0	0	8.967,12	0	3.174
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.026,69	82.953	0	0	0	0	0	0	82.953	0	13	0	78.570,76	0	-4.382
17	Ordentliche Aufwendungen	1.629.087,86	1.709.411	100.000	0	100.000	0	0	0	1.809.411	0	13	0	1.713.038,34	0	-96.373
18	Ordentliches Ergebnis	-1.489.014,58	-1.700.114	-100.000	0	-100.000	0	-13	-13	-1.800.114	-1.463.158,76	0	0	336.955	0	336.955
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.014,58	-1.700.114	-100.000	0	-100.000	0	-13	-13	-1.800.114	-1.463.158,76	0	0	336.955	0	336.955
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.489.014,58	-1.700.114	-100.000	0	-100.000	0	-13	-13	-1.800.114	-1.463.158,76	0	0	336.955	0	336.955
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	298.311,39	293.044	0	0	0	0	0	0	293.044	0	0	0	284.037,90	0	-9.006
29	Ergebnis	-1.787.325,97	-1.993.158	-100.000	0	-100.000	0	-13	-13	-2.093.158	-1.747.196,66	0	0	345.961	0	345.961

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis				
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.880,90	5.000	0	0	5.000	125.156,52	120.157
7 + Sonstige Einzahlungen	4.914,60	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	104.795,50	5.000	0	0	5.000	125.156,52	120.157
10 - Personalauszahlungen	1.265.202,42	1.382.035	0	0	1.382.035	1.343.121,49	-38.914
11 - Versorgungsauszahlungen	53.084,26	56.618	0	0	56.618	52.108,16	-4.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.875,55	127.170	100.000	0	227.170	164.649,73	-62.520
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	66.111,95	82.953	0	13	82.953	80.485,48	-2.468
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.274,18	1.648.776	100.000	13	1.748.776	1.640.364,86	-108.411
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.478,68	-1.643.776	-100.000	-13	-1.743.776	-1.515.208,34	228.568
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,48	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	12.681,48	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-12.681,48	-49.000	0	0	-49.000	0,00	49.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis				
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	103,14	103	0	0	103	103,12	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.287,75	35.000	0	0	35.000	32.991,27	-2.009
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	28.540,87	0	0	0	0	964,90	965
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	68.931,76	35.103	0	0	35.103	34.059,29	-1.044
11 - Personalaufwendungen (50)	332.975,58	394.171	0	0	394.171	396.054,19	1.883
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	88.171,96	39.411	0	0	39.411	57.770,78	18.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.067,83	34.487	0	0	34.487	25.603,08	-8.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	814,87	816	0	0	816	814,87	-1
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.928,93	17.984	0	53	17.984	17.370,90	-613
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.959,17	486.869	0	53	486.869	497.613,82	10.745
18 = Ordentliches Ergebnis	-400.027,41	-451.766	0	-53	-451.766	-463.554,53	-11.789
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.027,41	-451.766	0	-53	-451.766	-463.554,53	-11.789
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400.027,41	-451.766	0	-53	-451.766	-463.554,53	-11.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	94.535,30	92.865	0	0	92.865	90.012,00	-2.853
29 = Ergebnis	-494.562,71	-544.631	0	-53	-544.631	-553.566,53	-8.936

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.703,75	35.000	0	0	0	35.000	33.089,27	-1.911	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.703,75	35.000	0	0	0	35.000	33.089,27	-1.911		
10	Personalauszahlungen		326.802,59	363.014	0	0	0	363.014	371.879,74	8.866	0	
11	Versorgungsauszahlungen		49.166,08	35.846	0	0	0	35.846	34.682,93	-1.163	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.654,50	34.487	0	0	0	34.487	25.406,48	-9.081	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		17.325,36	17.984	0	0	53	17.984	18.437,60	454	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		418.948,53	451.331	0	0	53	451.331	450.406,75	-924		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-380.244,78	-416.331	0	0	-53	-416.331	-417.317,48	-986		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0		0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	416.318,29		325.193		0		325.193		452.465,33		127.272		0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0		0		0		0,00		0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.185.975,72		17.677.000		0		17.677.000		18.080.176,38		403.176		185
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	380,00		200		0		200		385,00		61.208		197.982
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	248.377,69		91.000		0		91.000		152.208,38		45.072,32		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	838.478,61		273.200		0		273.200		471.181,50		0,00		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	55.994,04		0		0		0		0		0,00		0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0		0		0		0		0,00		0
10 = Ordentliche Erträge	15.745.524,35		18.366.593		0		18.366.593		19.201.488,91		834.896		-123.134
11 - Personalaufwendungen (50)	4.257.921,78		5.628.627		0		5.628.627		5.505.492,87		545.725		37.812
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.782.224,48		1.167.356		0		1.167.356		1.713.080,57		314.008		10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.718.964,36		13.816.990		51.821		13.816.990		13.854.802,02		402.219		1.176.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.002.546,81		801.400		0		801.400		1.115.407,98		-341.743		0
15 - Transferaufwendungen (53)	6.406,90		6.000		0		6.000		6.010,00		0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.406.162,74		1.236.986		9.280		1.246.266		1.648.484,86		1.176.639		-341.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.174.227,07		22.657.359		9.280		22.666.639		23.843.278,30		1.176.639		-341.743
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.428.702,72		-4.290.766		-9.280		-4.300.046		-4.641.789,39		0		0
19 + Finanzerträge (46)	0,00		0		0		0		0,00		0		0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0		0		0		0,00		0		0
21 = Finanzergebnis	0,00		0		0		0		0,00		0		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.428.702,72		-4.290.766		-9.280		-4.300.046		-4.641.789,39		-341.743		0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0		0		0		0,00		0		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0		0		0		0,00		0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0,00		0		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.428.702,72		-4.290.766		-9.280		-4.300.046		-4.641.789,39		-341.743		0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	157.100,57		175.000		0		175.000		149.377,92		-25.622		-64.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.264.214,02		1.262.569		0		1.262.569		1.197.669,17		-302.466		0
29 = Ergebnis	-5.535.816,17		-5.378.335		-9.280		-5.387.615		-5.690.080,64		0		0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.412,85	38.000	0	0	0	38.000	108.389,64	70.390	0,00	0	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.485.994,95	16.410.000	0	0	0	16.410.000	16.491.488,64	81.489	325,00	200	235,00	35	35	35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.590,48	91.000	0	0	0	91.000	148.589,84	57.590	158.817,86	273.200	191.127,07	-82.073	-82.073	-82.073
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921.141,14	16.812.400	0	0	0	16.812.400	16.939.830,19	127.430	4.197.170,31	4.705.745	4.774.260,93	68.516	68.516	68.516
10 - Personalauszahlungen	4.197.170,31	4.705.745	0	0	0	4.705.745	4.774.260,93	68.516	1.057.404,32	1.061.758	1.031.733,48	-30.025	-30.025	-30.025
11 - Versorgungsauszahlungen	1.057.404,32	1.061.758	0	0	0	1.061.758	1.031.733,48	-30.025	11.213.860,99	702.000	-153.479	13.480.985,25	-1.038.005	-1.038.005
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213.860,99	13.816.990	0	0	0	13.816.990	14.518.990	-1.038.005	0,00	0	0,00	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.760,00	6.000	7.210,00	1.210	1.210	1.210
14 - Transferauszahlungen	4.760,00	6.000	0	0	0	6.000	7.210,00	1.210	1.146.944,69	1.211.586	1.360.347,49	-74.519	-74.519	-74.519
15 - Sonstige Auszahlungen	1.146.944,69	1.211.586	0	0	0	1.211.586	1.360.347,49	-74.519	17.620.140,31	20.802.079	20.654.537,15	-1.072.822	-1.072.822	-1.072.822
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.620.140,31	20.802.079	0	0	0	20.802.079	21.727.359	-1.072.822	-2.698.999,17	-3.989.679	-3.714.706,96	1.200.252	1.200.252	1.200.252
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.999,17	-3.989.679	0	0	0	-4.914.959	-3.714.706,96	1.200.252	84.539,92	19.000	48.364,96	29.365	29.365	29.365
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.539,92	19.000	0	0	0	19.000	48.364,96	29.365	27.400,00	15.000	19.137,91	4.138	4.138	4.138
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.400,00	15.000	0	0	0	15.000	19.137,91	4.138	0,00	0	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	111.939,92	34.000	0	0	0	34.000	67.502,87	33.503	0,00	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	25.520,21	7.271	7.318,90	48	48	48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.520,21	7.271	0	0	0	7.271	7.318,90	48	1.348.546,10	1.989.000	1.369.532,98	-1.332.665	-1.332.665	-1.332.665
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.546,10	1.989.000	0	0	0	1.989.000	1.369.532,98	-1.332.665	0,00	0	0,00	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	93.000	93.000	93.000,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	1.374.066,31	1.989.000	1.469.851,88	-1.332.617	-1.332.617	-1.332.617
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.374.066,31	1.989.000	0	0	0	1.989.000	1.469.851,88	-1.332.617	-1.262.126,39	-1.955.000	-1.402.349,01	1.366.120	1.366.120	1.366.120
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.262.126,39	-1.955.000	0	0	0	-2.768.469	-1.402.349,01	1.366.120	0	-50	-2.768.469	1.366.120	1.366.120	1.366.120

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.289,19	97	0	0	0	0	97	96,48	-1		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	244.057,84	275.000	0	0	0	0	275.000	295.243,20	20.243		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	139.135,76	85.000	0	0	0	0	85.000	109.281,88	24.282		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	471.482,79	360.097	0	0	0	0	360.097	404.621,56	44.525		
11	- Personalaufwendungen (50)	420.805,83	580.775	0	0	0	0	580.775	552.084,67	-28.690		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	199.772,32	111.145	0	0	0	0	111.145	161.671,80	50.527		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.395,21	41.737	0	0	0	-1.578	41.737	35.581,66	-6.155		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	626,93	629	0	0	0	0	629	552,52	-76		
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.279,50	34.184	0	0	0	542	34.184	37.990,21	3.806		
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.879,79	768.470	0	0	0	-1.036	768.470	787.880,86	19.411		
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.397,00	-408.373	0	0	0	1.036	-408.373	-383.259,30	25.114		
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.397,00	-408.373	0	0	0	1.036	-408.373	-383.259,30	25.114		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.397,00	-408.373	0	0	0	1.036	-408.373	-383.259,30	25.114		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	121.845,54	119.693	0	0	0	0	119.693	116.015,41	-3.678		
29	= Ergebnis	-359.242,54	-528.066	0	0	0	1.036	-528.066	-499.274,71	28.791		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.192,70	88.193	0	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	248.853,26	275.000	0	0	0	0	0	275.000	293.687,11	18.687	0	
5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	101.889,77	85.000	0	0	0	0	85.000	52.471,05	-32.529	0	0	
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	350.743,03	360.000	0	0	0	0	360.000	434.350,86	74.351			
10	421.712,13	492.907	0	0	0	0	492.907	480.623,95	-12.283			
11	121.033,05	101.091	0	0	0	0	101.091	98.047,12	-3.044			
12	32.574,03	41.737	0	0	0	-1.578	41.737	34.558,56	-7.178			
13	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15	29.774,72	34.184	0	0	0	542	34.184	36.621,04	2.437			
16	605.093,93	669.919	0	0	0	-1.036	669.919	649.850,67	-20.068			
17	-254.350,90	-309.919	0	0	0	1.036	-309.919	-215.499,81	94.419			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	Heribert Volmering	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	
Produkt	10.01.02	Ausländerangelegenheiten	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.970,84	7.955	0	0	7.955	16.194,86
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	221.639,60	160.000	0	0	160.000	286.815,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	65.709,62	35.000	0	0	35.000	97.900,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	161.445,96	0	0	0	0	8.258,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	457.766,02	202.955	0	0	202.955	409.168,97
11 - Personalaufwendungen (50)	1.418.457,30	1.890.739	0	0	1.890.739	1.714.184,88
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	486.997,82	354.719	0	0	354.719	456.355,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	388.216,57	335.815	51.821	44.591	335.815	411.281,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.434,48	23.587	0	0	23.587	18.720,39
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.783,46	91.343	5.000	7.137	91.343	99.846,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.418.889,63	2.696.203	56.821	51.728	2.696.203	2.700.389,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.961.123,61	-2.493.248	0	-51.728	-2.493.248	-2.291.220,52
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961.123,61	-2.493.248	0	-51.728	-2.493.248	-2.291.220,52
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.961.123,61	-2.493.248	0	-51.728	-2.493.248	-2.291.220,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	369.738,07	363.209	0	0	363.209	352.046,95
29 = Ergebnis	-2.330.861,68	-2.856.457	0	-51.728	-2.856.457	-2.643.267,47
						213.190

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.02	Ausländerangelegenheiten										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	Vorjahres	HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
	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	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.648,16	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	261.645,10	101.645	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.864,88	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	92.271,87	57.272	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.138,19	6.138	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.513,04	195.000	195.000	0	0	0	0	195.000	360.055,16	165.055	0	
10 - Personalauszahlungen	1.385.838,98	1.610.307	1.610.307	0	0	0	0	1.610.307	1.493.787,84	-116.519	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	285.819,98	322.632	322.632	0	0	0	0	322.632	272.796,30	-49.836	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.926,58	335.815	335.815	0	51.821	44.591	0	335.815	404.117,75	68.303	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	80.554,71	91.343	91.343	0	5.000	7.137	0	91.343	104.448,32	13.105	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.140,25	2.360.097	2.360.097	0	56.821	51.728	0	2.360.097	2.275.150,21	-84.947	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.627,21	-2.165.097	-2.165.097	0	-56.821	-51.728	0	-2.165.097	-1.915.095,05	250.002	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	147,91	148	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	147,91	148	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.095,00	41.095,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	41.095,00	41.095,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-32.095,00	-32.095,00	0	0	0	0	0	0	147,91	148	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering												
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung													
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	111.033,42	116.228	116.228	0	0	0	0	0	0	116.228	115.143,34	115.143,34	0	-1.085	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	75.665,21	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	26.279,14	26.279,14	0	-14.721	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	239.846,86	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000	210.537,62	210.537,62	0	22.538	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	426.545,49	345.228	345.228	0	0	0	0	0	0	345.228	351.960,10	351.960,10	0	6.732	0
11 - Personalaufwendungen (50)	762.004,34	998.080	998.080	0	0	-34.500	0	0	0	998.080	1.017.106,51	1.017.106,51	0	19.027	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	345.305,18	218.071	218.071	0	0	0	0	0	0	218.071	342.532,42	342.532,42	0	124.461	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	505.014,93	482.364	482.364	0	0	3.480	0	0	0	482.364	470.915,91	470.915,91	0	-11.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	256.657,44	168.770	168.770	0	0	0	0	0	0	168.770	300.859,50	300.859,50	0	132.090	0
15 - Transferaufwendungen (53)	6.406,90	6.000	6.000	0	0	10	0	0	0	6.000	6.010,00	6.010,00	0	10	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214.595,60	180.107	180.107	9.280	5.503	-19.978	0	0	0	189.387	175.345,61	175.345,61	0	-14.041	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.089.984,39	2.053.392	2.053.392	9.280	5.503	-50.988	0	0	0	2.062.672	2.312.769,95	2.312.769,95	0	250.098	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.663.438,90	-1.708.164	-1.708.164	-9.280	-5.503	50.988	0	0	0	-1.717.444	-1.960.809,85	-1.960.809,85	0	-243.366	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.663.438,90	-1.708.164	-1.708.164	-9.280	-5.503	50.988	0	0	0	-1.717.444	-1.960.809,85	-1.960.809,85	0	-243.366	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.663.438,90	-1.708.164	-1.708.164	-9.280	-5.503	50.988	0	0	0	-1.717.444	-1.960.809,85	-1.960.809,85	0	-243.366	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	157.100,57	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	149.377,92	149.377,92	0	-25.622	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	184.365,89	181.608	181.608	0	0	0	0	0	0	181.608	176.023,48	176.023,48	0	-5.585	0
29 = Ergebnis	-1.690.704,22	-1.714.772	-1.714.772	-9.280	-5.503	50.988	0	0	0	-1.724.052	-1.987.455,41	-1.987.455,41	0	-263.403	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.412,85	38.000	0	0	0	0	38.000	20.196,94	0	0,00	-17.803	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.403,21	41.000	0	0	0	0	41.000	27.707,14	0	0,00	-13.293	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	56.878,09	188.000	0	0	0	0	188.000	132.517,83	0	0,00	-55.482	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.694,15	267.000	0	0	0	0	267.000	180.421,91	0	0,00	-86.578	59.125
10		- Personalauszahlungen	751.223,97	825.678	0	0	-34.500	0	825.678	884.802,64	0	0,00	7.716	0
11		- Versorgungsauszahlungen	204.588,16	198.345	0	0	0	0	198.345	206.061,25	0	0,00	-8.920	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.058,68	482.364	0	0	3.480	0	482.364	473.443,64	0	0,00	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		- Transferauszahlungen	4.760,00	6.000	0	0	10	0	6.000	7.210,00	0	0,00	1.210	0
15		- Sonstige Auszahlungen	195.815,47	174.407	9.280	5.503	-19.978	0	183.687	165.563,79	0	0,00	-18.123	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.446,28	1.686.794	9.280	5.503	-50.988	0	1.696.074	1.737.081,32	0	0,00	41.007	41.007
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.752,13	-1.419.794	-9.280	-5.503	50.988	-1.429.074	-1.556.659,41	-127.585	0	0,00	29.365	29.365
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.539,92	19.000	0	0	0	0	19.000	48.364,96	0	0,00	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	84.539,92	19.000	0	0	0	0	19.000	48.364,96	0	0,00	29.365	29.365
Auszahlungen														
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.736,15	524.000	590.653	0	0	0	1.114.653	294.770,11	0	0,00	-819.883	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	93.000	0	0	0	93.000	93.000,00	0	0,00	0	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	365.736,15	524.000	683.653	0	0	0	1.207.653	387.770,11	0	0,00	-819.883	-819.883
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-281.196,23	-505.000	-683.653	0	0	-1.188.653	-339.405,15	849.248	0	0,00	849.248	849.248

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung												
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst												
			verantwortlich: Heribert Volmering											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	207.917,29	200.805	0	0	0	200.805	320.923,09	120.118						
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.468.074,24	17.067.000	0	0	0	17.067.000	17.334.295,12	267.295						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	107.002,86	15.000	0	0	0	15.000	28.028,94	13.029						
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	214.650,12	0	0	0	0	0	141.345,64	141.346						
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	55.994,04	0	0	0	0	0	45.072,32	45.072						
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
10 = Ordentliche Erträge	14.053.638,55	17.282.805	0	0	0	17.282.805	17.869.665,11	586.860						
11 - Personalaufwendungen (50)	983.306,03	1.365.549	0	0	0	1.365.549	1.325.792,16	-39.757						
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	475.918,35	335.006	0	0	0	335.006	482.123,84	147.118						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.763.460,41	12.919.533	0	0	-199.973	12.919.533	12.907.249,50	-12.284						
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	721.699,79	607.284	0	0	0	607.284	794.371,16	187.087						
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	968.877,30	882.290	0	12.394	199.973	882.290	1.274.487,54	392.198						
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.913.261,88	16.109.662	0	12.394	0	16.109.662	16.784.024,20	674.362						
18 = Ordentliches Ergebnis	140.376,67	1.173.143	0	-12.394	0	1.173.143	1.085.640,91	-87.502						
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.376,67	1.173.143	0	-12.394	0	1.173.143	1.085.640,91	-87.502						
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	140.376,67	1.173.143	0	-12.394	0	1.173.143	1.085.640,91	-87.502						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	413.899,42	426.772	0	0	0	426.772	387.561,17	-39.211						
29 = Ergebnis	-273.522,75	746.371	0	-12.394	0	746.371	698.079,74	-48.291						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering																		
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung																			
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst																			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																					
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist													
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR													
Laufende Verwaltungstätigkeit																					
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	13.765.957,70	15.800.000	0	0	0	15.800.000	15.775.073,39	-24.927													
5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	105.322,39	15.000	0	0	0	15.000	28.610,83	13.611													
7	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	13.871.330,09	15.815.000	0	0	0	15.815.000	15.803.684,22	-11.316													
10	974.353,31	1.100.702	0	0	0	1.100.702	1.133.366,75	32.665													
11	281.582,95	304.701	0	0	0	304.701	292.519,35	-12.182													
12	10.284.602,34	12.919.533	702.000	0	-199.973	13.621.533	12.539.413,64	-1.082.119													
13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	786.574,44	862.590	214.000	12.394	199.973	1.076.590	989.624,11	-86.966													
16	12.327.113,04	15.187.526	916.000	12.394	0	16.103.526	14.954.923,85	-1.148.602													
17	1.544.217,05	627.474	-916.000	-12.394	0	-288.526	848.760,37	1.137.286													
Investitionstätigkeit																					
Einzahlungen																					
18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18.400,00	15.000	0	0	0	15.000	18.990,00	3.990													
20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	18.400,00	15.000	0	0	0	15.000	18.990,00	3.990													
Auszahlungen																					
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.520,21	0	7.271	0	50	7.271	7.318,90	48													
26	941.714,95	1.465.000	122.545	0	0	1.587.545	1.074.762,87	-512.782													
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	967.235,16	1.465.000	129.816	0	50	1.594.816	1.082.081,77	-512.734													
31	-948.835,16	-1.450.000	-129.816	0	-50	-1.579.816	-1.063.091,77	516.724													

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Markus Willing					
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	107,55	108	0	0	0	108	107,56	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	252.204,04	175.000	0	0	0	175.000	163.822,76	-11.177
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	380,00	200	0	0	0	200	385,00	185
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	83.399,91	200	0	0	0	200	1.757,85	1.558
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	336.091,50	175.508	0	0	0	175.508	166.073,17	-9.435
11 - Personalaufwendungen (50)	673.348,28	793.484	0	0	0	793.484	896.324,65	102.841
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	274.230,81	148.415	0	0	0	148.415	270.396,72	121.982
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.877,24	37.541	0	0	0	37.541	29.773,50	-7.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.128,17	1.130	0	0	0	1.130	904,41	-226
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.626,88	49.062	0	70	296	49.062	60.814,52	11.753
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.043.211,38	1.029.632	0	70	296	1.029.632	1.258.213,80	228.582
18 = Ordentliches Ergebnis	-707.119,88	-854.124	0	-70	-296	-854.124	-1.092.140,63	-238.017
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.119,88	-854.124	0	-70	-296	-854.124	-1.092.140,63	-238.017
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-707.119,88	-854.124	0	-70	-296	-854.124	-1.092.140,63	-238.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	174.365,10	171.287	0	0	0	171.287	166.022,16	-5.265
29 = Ergebnis	-881.484,98	-1.025.411	0	-70	-296	-1.025.411	-1.258.162,79	-232.752

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Markus Willing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.535,83	175.000	0	0	175.000	161.083,04	-13.917			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	0	0	200	235,00	35			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	200	0,00	-200			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.860,83	175.400	0	0	175.400	161.318,04	-14.082			
10		Personalauszahlungen	664.041,92	676.151	0	0	676.151	781.679,75	105.529			
11		Versorgungsauszahlungen	164.380,18	134.989	0	0	134.989	162.309,46	27.320			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.699,36	37.541	0	0	37.541	29.451,66	-8.089			
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	54.225,35	49.062	0	70	296	64.090,23	15.028			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.346,81	897.743	0	70	897.743	1.037.531,10	139.788			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.485,98	-722.343	0	-70	-296	-876.213,06	-153.870			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.113.563,87	275.410	0	0	0	275.410	263.410,51	-11.999			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4	20.440.257,99	20.000.955	0	0	0	20.000.955	19.984.222,41	-16.733			
5	1.756,54	1.000	0	0	0	1.000	1.240,00	240			
6	1.306.097,95	1.159.259	0	0	0	1.159.259	1.295.412,09	136.153			
7	1.252.267,45	457.300	0	0	0	457.300	546.646,78	89.347			
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10	24.113.943,80	21.893.924	0	0	0	21.893.924	22.090.931,79	197.008			
11	6.231.172,84	7.654.817	0	36.980	-3.600	7.654.817	7.329.612,98	-325.204			
12	2.091.283,48	1.456.523	0	0	0	1.456.523	1.971.178,35	514.655			
13	19.105.447,85	18.743.492	125.594	101.504	92.910	18.869.086	18.890.913,42	21.828			
14	607.328,41	607.475	0	0	0	607.475	641.536,41	34.061			
15	1.638.991,18	1.029.500	42.208	8.853	2.500	1.071.708	989.842,59	-81.865			
16	3.929.273,75	3.859.272	0	63.214	-89.908	3.859.272	3.742.295,12	-116.977			
17	33.603.497,51	33.351.079	167.802	210.550	1.902	33.518.881	33.565.378,87	46.498			
18	-9.489.553,71	-11.457.155	-167.802	-210.550	-1.902	-11.624.957	-11.474.447,08	150.510			
19	1.488.937,65	1.831.000	0	0	0	1.831.000	1.855.898,43	24.898			
20	253.980,97	234.000	0	542	-1.902	234.000	226.287,49	-7.713			
21	1.234.956,68	1.597.000	0	-542	1.902	1.597.000	1.629.610,94	32.611			
22	-8.254.597,03	-9.860.155	-167.802	-211.092	0	-10.027.957	-9.844.836,14	183.121			
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
26	-8.254.597,03	-9.860.155	-167.802	-211.092	0	-10.027.957	-9.844.836,14	183.121			
Leistungsbeziehungen -											
27	7.981.441,97	9.101.432	0	0	0	9.101.432	9.225.881,71	124.450			
28	986.848,07	1.154.866	0	0	0	1.154.866	1.030.750,21	-124.116			
29	-1.260.003,13	-1.913.589	-167.802	-211.092	0	-2.081.391	-1.649.704,64	431.686			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste												
11		11												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.703,85	53.500	0	0	53.500	324.025,47	270.525	0	0	0,00	270.525	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.292.017,00	19.949.431	0	0	19.949.431	20.360.574,67	411.144	0	0	0,00	411.144	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,54	1.000	0	0	1.000	19.989,53	18.990	0	0	0,00	18.990	0	
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.319.087,06	1.108.972	0	0	1.108.972	989.780,39	-119.192	0	0	0,00	-119.192	0	
7	Sonstige Einzahlungen	372.317,16	450.500	0	0	450.500	424.274,04	-26.226	0	0	0,00	-26.226	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	1.507.495,04	1.831.000	0	0	1.831.000	1.866.040,64	35.041	0	0	0,00	35.041	0	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.269.536,65	23.394.403	0	0	23.394.403	23.984.684,74	590.282	0	0	0,00	590.282	0	
10	Personalauszahlungen	5.983.983,16	6.504.905	1.416.310	36.980	7.921.215	6.215.703,91	-1.705.511	-3.600	0	0,00	-1.705.511	0	
11	Versorgungsauszahlungen	1.287.646,80	1.324.949	0	0	1.324.949	1.181.762,41	-143.187	0	0	0,00	-143.187	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302.807,52	14.785.659	317.455	101.504	15.103.114	14.922.562,74	-180.552	92.910	0	0,00	-180.552	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.433,04	234.000	0	542	234.000	227.243,16	-6.757	-1.902	0	0,00	-6.757	0	
14	Transferauszahlungen	1.516.971,62	1.029.500	42.208	8.853	1.071.708	998.636,71	-73.071	2.500	0	0,00	-73.071	0	
15	Sonstige Auszahlungen	3.925.849,34	3.851.772	245.778	63.214	4.097.550	3.422.527,15	-675.023	-89.908	0	0,00	-675.023	0	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.268.691,48	27.730.785	2.021.752	211.092	29.752.537	26.968.436,08	-2.784.101	0	0	0,00	-2.784.101	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999.154,83	-4.336.382	-2.021.752	-211.092	-6.358.134	-2.983.751,34	3.374.382	0	0	0,00	3.374.382	0	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.880,66	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	796,68	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	625.000	0	0	625.000	629.739,55	4.740	0	0	0,00	4.740	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	68.677,34	625.000	0	0	625.000	629.739,55	4.740	0	0	0,00	4.740	0	
Auszahlungen														
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.711,47	950.000	214.838	0	1.164.838	877.718,64	-287.119	8.443	0	0,00	-287.119	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.288.988,00	4.012.550	0	0	4.012.550	4.012.660,00	110	110	0	0,00	110	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.519,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	67.881	67.881	67.880,66	67.881	0	0	0,00	67.881	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	11.662.218,78	4.962.550	214.838	67.881	5.177.388	4.958.259,30	-219.128	8.553	0	0,00	-219.128	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.593.541,44	-4.337.550	-214.838	-67.881	-4.552.388	-4.328.519,75	223.868	-8.553	0	0,00	223.868	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		15.919,32	0	0	0	0	0	345,07	0	345	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		15.919,32	0	0	0	0	0	345,07	0	345	
11	- Personalaufwendungen (50)		118.595,53	88.571	0	0	88.571	203.511,06	114.940			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		48.688,82	26.695	0	0	26.695	55.925,86	29.231			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.050,33	3.904	0	0	3.904	3.615,31	-289			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		96,49	97	0	0	97	96,49	-1			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.354,29	3.764	0	0	3.764	9.299,28	5.535			
17	= Ordentliche Aufwendungen		178.785,46	123.031	0	0	123.031	272.448,00	149.417			
18	= Ordentliches Ergebnis		-162.866,14	-123.031	0	0	-123.031	-272.102,93	-149.072			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-162.866,14	-123.031	0	0	-123.031	-272.102,93	-149.072			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-162.866,14	-123.031	0	0	-123.031	-272.102,93	-149.072			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		162.866,14	123.031	0	0	123.031	272.102,93	149.072			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	= Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	Personalauszahlungen		118.370,94	67.467	0	0	0	67.467	179.685,49	112.218		
11	Versorgungsauszahlungen		26.720,06	24.280	0	0	0	24.280	33.516,09	9.236		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.947,74	3.904	0	0	0	3.904	3.510,22	-394		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		5.879,89	3.764	0	0	0	3.764	10.175,75	6.412		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.918,63	99.415	0	0	0	99.415	226.887,55	127.473		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-153.918,63	-99.415	0	0	0	-99.415	-226.887,55	-127.473		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35,73	36	0	0	0	0	36	0	35,74	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.212,44	0	0	0	0	0	0	0	255,24	0	255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.248,17	36	0	0	0	0	36	0	290,98	0	255
11	- Personalaufwendungen (50)	200.338,58	205.485	0	0	0	0	205.485	0	237.860,33	0	32.375
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	97.591,87	61.932	0	0	0	0	61.932	0	92.399,37	0	30.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.414,27	47.627	0	0	0	-630	47.627	0	45.061,23	0	-2.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	57,86	59	0	0	0	0	59	0	44,68	0	-14
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.147,43	151.603	0	0	0	90	151.603	0	150.666,90	0	-936
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.550,01	466.706	0	0	0	-540	466.706	0	526.032,51	0	59.327
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.301,84	-466.670	0	0	0	540	-466.670	0	-525.741,53	0	-59.072
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.301,84	-466.670	0	0	0	540	-466.670	0	-525.741,53	0	-59.072
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-465.301,84	-466.670	0	0	0	540	-466.670	0	-525.741,53	0	-59.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	465.301,84	466.670	0	0	0	0	466.670	0	525.741,53	0	59.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	540	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues											Vergleich fortg.
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT												Ansatz/ Ist
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung												Ansatz/ Ist
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr				EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 - Personalauszahlungen	194.814,88	156.523	0	0	0	0	156.523	198.571,29				42.048		
11 - Versorgungsauszahlungen	59.793,78	56.331	0	0	0	0	56.331	55.345,14				-986		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,06	47.627	0	0	0	-630	47.627	45.073,74				-2.553		
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	151.868,18	151.603	0	0	0	90	151.603	151.966,67				364		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.655,90	412.084	0	0	0	-540	412.084	450.956,84				38.873		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.655,90	-412.084	0	0	0	540	-412.084	-450.956,84				-38.873		
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00				0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Doris Gausing				
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle					
Produkt	11.02.01	Revision					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49,77	50	0	0	50	49,76	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.667,50	20.000	0	0	20.000	26.441,00	6.441
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	70.000	0	0	70.000	82.478,03	12.478
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	81.158,01	0	0	0	0	5.661,24	5.661
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	105.875,28	90.050	0	0	90.050	114.630,03	24.580
11 - Personalaufwendungen (50)	512.875,74	626.975	0	0	626.975	610.360,71	-16.614
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	240.386,83	154.402	0	0	154.402	226.332,59	71.931
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.193,73	29.951	0	0	29.951	25.527,55	-4.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	212,45	213	0	0	213	212,44	-1
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.124,77	34.224	0	-12	34.224	31.177,03	-3.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.793,52	845.765	0	-12	845.765	893.610,32	47.845
18 = Ordentliches Ergebnis	-711.918,24	-755.715	0	12	-755.715	-778.980,29	-23.265
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.918,24	-755.715	0	12	-755.715	-778.980,29	-23.265
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-711.918,24	-755.715	0	12	-755.715	-778.980,29	-23.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	711.918,24	755.715	0	0	755.715	778.980,29	23.265
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	12	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Doris Gausing									
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle										
Produkt	11.02.01	Revision										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.022,50	20.000	0	0	0	0	20.000	22.410,00	2.410	0	2.410	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	82.478,03	12.478	0	12.478	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.022,50	90.000	0	0	0	0	90.000	104.888,03	14.888	0	14.888	0
10 - Personalauszahlungen	500.557,93	504.909	0	0	0	0	504.909	510.278,32	5.369	0	5.369	0
11 - Versorgungsauszahlungen	148.906,51	140.435	0	0	0	0	140.435	135.879,76	-4.555	0	-4.555	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,93	29.951	10.000	0	0	0	39.951	15.260,02	-24.691	0	-24.691	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.403,45	34.224	0	0	0	-12	34.224	34.490,59	267	0	267	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.469,82	709.519	10.000	0	-12	-12	719.519	695.908,69	-23.610	0	-23.610	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.447,32	-619.519	-10.000	0	12	12	-629.519	-591.020,66	38.498	0	38.498	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle										
Produkt	11.02.02	Aufsicht										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		499.025,82	0	0	0	0	0	74.120,70	0	0	74.121
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		29.448,68	0	0	0	0	0	120,43	0	0	120
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		528.474,50	0	0	0	0	0	74.241,13	0	0	74.241
11	Personalaufwendungen (50)		161.523,33	238.714	0	0	0	238.714	207.674,02	0	0	-31.040
12	Versorgungsaufwendungen (51)		98.887,93	71.948	0	0	0	71.948	94.816,34	0	0	22.868
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		483.196,54	5.201	0	70.786	0	5.201	74.906,90	0	0	69.706
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		18.728,35	12.502	0	177	12	12.502	12.025,17	12	12	-477
17	Ordentliche Aufwendungen		762.336,15	328.365	0	70.963	12	328.365	389.422,43	12	12	61.057
18	Ordentliches Ergebnis		-233.861,65	-328.365	0	-70.963	-12	-328.365	-315.181,30	-12	-12	13.184
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.861,65	-328.365	0	-70.963	-12	-328.365	-315.181,30	-12	-12	13.184
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.861,65	-328.365	0	-70.963	-12	-328.365	-315.181,30	-12	-12	13.184
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		30.461,40	29.922	0	0	0	29.922	29.003,90	0	0	-918
29	Ergebnis		-264.323,05	-358.287	0	-70.963	-12	-358.287	-344.185,20	-12	-12	14.102

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision/Stabsstelle Aufsicht	verantwortlich: Michael Weitzell										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR				
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.350,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.795,97	95.796
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	477.350,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.795,97	95.796
10		Personalauszahlungen	156.699,03	181.834	0	0	0	0	0	0	181.834	0	165.625,29	-16.209
11		Versorgungsauszahlungen	60.834,03	65.440	0	0	0	0	0	0	65.440	0	56.923,41	-8.517
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.202,00	5.201	0	70.786	0	0	0	0	5.201	0	197.667,63	192.467
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	14.962,46	12.502	0	177	0	12	12	12.502	0	0	13.438,45	936
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.697,52	264.977	0	70.963	0	12	12	264.977	0	0	433.654,78	168.678
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.346,97	-264.977	0	-70.963	0	-12	-12	-264.977	-337.858,81	0	-72.882	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich:	Michael Weitzell					
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT							
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit							
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	298,80	299
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.680,00	1.000	0	0	0	1.000	1.240,00	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.018,16	0	0	0	0	0	359,10	359
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.698,16	1.000	0	0	0	1.000	1.897,90	898
11	- Personalaufwendungen (50)	252.156,97	349.725	0	0	0	349.725	308.663,43	-41.062
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	111.464,03	85.195	0	0	0	85.195	110.323,79	25.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.493,61	12.602	0	0	0	12.602	9.936,06	-2.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.339,31	1.341	0	0	0	1.341	1.339,31	-2
15	- Transferaufwendungen (53)	1.701,50	2.000	0	0	0	2.000	696,82	-1.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	643.318,22	686.272	0	0	-7.045	686.272	665.819,31	-20.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.473,64	1.137.135	0	0	-7.045	1.137.135	1.096.778,72	-40.356
18	= Ordentliches Ergebnis	-984.775,48	-1.136.135	0	0	7.045	-1.136.135	-1.094.880,82	41.254
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.775,48	-1.136.135	0	0	7.045	-1.136.135	-1.094.880,82	41.254
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-984.775,48	-1.136.135	0	0	7.045	-1.136.135	-1.094.880,82	41.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	984.775,48	1.136.135	0	0	0	1.136.135	1.094.880,82	-41.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	7.045	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell														
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT															
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit															
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,80	299	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298,80	299	0	
10 - Personalauszahlungen	245.972,35	282.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.907,46	-22.465	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	69.045,90	77.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.233,37	-11.255	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,05	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.709,31	-2.893	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	1.701,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,82	-1.453	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	633.739,39	686.272	2.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.102,87	-16.899	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.576,19	1.060.734	2.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.499,83	-54.964	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.736,19	-1.059.734	-2.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.007.201,03	55.263	0	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen																	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell													
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT														
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	76,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.382,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.623,52	0	2.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.623,52	0	2.624
11	- Personalaufwendungen (50)	241.074,04	297.885	0	0	0	0	0	0	0	0	297.885	334.147,66	36.263	0	36.263
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	53.462,55	57.081	0	0	0	0	0	0	0	0	57.081	72.052,88	14.972	0	14.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.070,89	61.352	2.318	0	0	0	0	0	0	-8.592	63.670	27.760,28	-35.909	0	-35.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.902,66	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	12.849,95	-2.150	0	-2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.401,84	32.811	0	0	0	0	0	0	0	4.554	32.811	37.169,59	4.359	0	4.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.911,98	464.129	2.318	0	0	0	0	0	0	-4.038	466.447	483.980,36	17.534	0	17.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.452,80	-464.129	-2.318	0	0	0	0	0	0	4.038	-466.447	-481.356,84	-14.910	0	-14.910
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.452,80	-464.129	-2.318	0	0	0	0	0	0	4.038	-466.447	-481.356,84	-14.910	0	-14.910
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-334.452,80	-464.129	-2.318	0	0	0	0	0	0	4.038	-466.447	-481.356,84	-14.910	0	-14.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	334.452,80	464.129	0	0	0	0	0	0	0	0	464.129	481.356,84	17.228	0	17.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-2.318	0	0	0	0	0	0	4.038	-2.318	0,00	2.318	0	2.318

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Michael Weitzell				
Produktgruppe	11.03						
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	76,54	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,54	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	239.329,54	252.758	0	0	252.758	305.299,22	52.541
11 - Versorgungsauszahlungen	39.147,88	51.917	0	0	51.917	43.427,22	-8.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,54	61.352	2.318	-8.592	63.670	17.539,88	-46.130
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.692,66	15.000	0	0	15.000	13.149,95	-1.850
15 - Sonstige Auszahlungen	34.325,13	32.811	0	4.554	32.811	31.776,19	-1.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.843,75	413.838	2.318	-4.038	416.156	411.192,46	-4.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.767,21	-413.838	-2.318	4.038	-416.156	-411.192,46	4.963
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.03	Gleichstellung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		12.258,20	3.500	0	0	0	3.500	8.612,42	5.112	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.012,27	4.000	0	0	0	4.000	4.839,46	839	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.783,00	0	0	0	0	0	5.657,19	5.657	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		10.161,97	0	0	0	0	0	106,30	106	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		29.215,44	7.500	0	0	0	7.500	19.215,37	11.715		
11	- Personalaufwendungen (50)		75.961,09	86.640	0	0	0	86.640	90.778,18	4.138	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		34.314,29	22.349	0	0	0	22.349	32.308,09	9.959	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.051,24	9.539	3.244	6.305	0	12.783	15.990,93	3.208	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		42.518,44	33.500	7.208	8.853	0	40.708	40.348,85	-359	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.609,61	7.961	0	0	1	7.961	9.550,46	1.589	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.454,67	159.989	10.452	15.158	1	170.441	188.976,51	18.536		
18	= Ordentliches Ergebnis		-142.239,23	-152.489	-10.452	-15.158	-1	-162.941	-169.761,14	-6.820		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.239,23	-152.489	-10.452	-15.158	-1	-162.941	-169.761,14	-6.820		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.239,23	-152.489	-10.452	-15.158	-1	-162.941	-169.761,14	-6.820		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		142.239,23	152.489	0	0	0	152.489	169.761,14	17.272	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	= Ergebnis		0,00	0	-10.452	-15.158	-1	-10.452	0,00	10.452		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.03	Gleichstellung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.605,00	3.500	0	0	0	3.500	11.960,00	8.460	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.680,00	4.000	0	0	0	4.000	7.590,00	3.590	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.400,00	0	0	0	0	0	6.045,00	6.045	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.685,00	7.500	0	0	0	7.500	25.595,00	18.095	0	0
10	- Personalauszahlungen		74.112,10	68.971	0	0	0	68.971	76.501,06	7.530	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		21.255,83	20.328	0	0	0	20.328	19.396,30	-932	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.932,24	9.539	3.244	6.305	0	12.783	15.757,74	2.975	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		43.993,13	33.500	7.208	8.853	0	40.708	41.056,97	349	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		8.589,89	7.961	0	0	0	7.961	10.079,34	2.118	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.883,19	140.299	10.452	15.158	1	150.751	162.791,41	12.040	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-142.198,19	-132.799	-10.452	-15.158	-1	-143.251	-137.196,41	6.055	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Michael Weitzell					
Produktgruppe	11.03	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik						
Produkt	11.03.04							
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	876.320,00	50.000			0	50.000	41.666,67	-8.333
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00				0		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00				0		0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00				0		0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	558,32				0		1.044,00	1.044
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.629,98	6.800			0	6.800	1.123,19	-5.677
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00				0		0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0		0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	885.508,30	56.800			0	56.800	43.833,86	-12.966
11 - Personalaufwendungen (50)	278.884,01	404.634			0	404.634	347.546,43	-57.088
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.489,72	17.214			0	17.214	14.447,80	-2.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	149.034,62	14.067	120.032		0	134.099	15.996,96	-118.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	130,90	131			0	131	130,90	0
15 - Transferaufwendungen (53)	1.579.868,58	969.000	35.000		0	1.004.000	923.446,97	-80.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	270.006,69	222.853			1.411	222.853	225.350,71	2.498
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290.414,52	1.627.899	155.032		1.411	1.782.931	1.526.919,77	-256.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.404.906,22	-1.571.099	-155.032		-1.411	-1.726.131	-1.483.085,91	243.045
19 + Finanzerträge (46)	0,00				0		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0		0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00				0		0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.906,22	-1.571.099	-155.032		-1.411	-1.726.131	-1.483.085,91	243.045
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0		0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00				0		0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.404.906,22	-1.571.099	-155.032		-1.411	-1.726.131	-1.483.085,91	243.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	89.634,51	88.025			0	88.025	86.948,57	-1.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.527,47	72.228			0	72.228	70.009,36	-2.219
29 = Ergebnis	-1.388.799,18	-1.555.302	-155.032		-1.411	-1.710.334	-1.466.146,70	244.188

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.098,85	50.000	0	0	0	0	50.000	311.766,67	261.767	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.602,32	9.602	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.098,85	50.000	0	0	0	0	50.000	321.368,99	271.369	0	0
10	- Personalauszahlungen	269.926,08	391.025	0	0	0	0	391.025	342.984,87	-48.040	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.736,81	15.657	0	0	0	0	15.657	8.673,80	-6.983	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.760,28	14.067	120.032	0	0	0	134.099	18.494,20	-115.605	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.456.584,33	969.000	35.000	0	0	0	1.004.000	931.382,97	-72.617	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	265.161,03	215.353	0	0	0	1.411	215.353	213.350,07	-2.003	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.168,53	1.605.102	155.032	0	1.411	1.411	1.760.134	1.514.885,91	-245.248	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.069,68	-1.555.102	-155.032	0	-1.411	-1.411	-1.710.134	-1.193.516,92	516.617	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.739,55	4.740	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	4.739,55	4.740	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.833,00	75.833	0	0	0	0	75.833	75.833,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.519,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.880,66	67.881	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	145.352,31	75.833	0	0	0	0	75.833	143.713,66	67.881	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-77.471,65	-75.833	0	0	0	0	-75.833	-138.974,11	-63.141	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Burkhard Venhues								
Produktgruppe	11.03	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal									
Produkt	11.03.05										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0	0	0	0	0,00		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	146.346	0	0	146.346	115.442,05	-30.904		9.249	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	42.261	0	0	42.261	51.509,84	9.249		-150	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	37.908	813	0	37.908	37.757,86	-150		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		0	0			0,00		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00		0	0			0,00		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.631,63		0	0			2.726,93		2.727	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0	0			0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0	0			0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge	13.631,63		0	0			2.726,93		2.727	
11	- Personalaufwendungen (50)	81.786,03	146.346	0	0	146.346	115.442,05	-30.904		9.249	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	46.141,46	42.261	0	0	42.261	51.509,84	9.249		-150	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.481,49	37.908	813	0	37.908	37.757,86	-150		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00		0	0			0,00		0	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0			0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56.684,08	63.806	0	81	63.806	70.120,65	6.315		-15.491	
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.093,06	290.321	813	81	290.321	274.830,40	-15.491		18.218	
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.461,43	-290.321	-813	-81	-290.321	-272.103,47	18.218		0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00		0	0			0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0	0			0,00		0	
21	= Finanzergebnis	0,00		0	0			0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.461,43	-290.321	-813	-81	-290.321	-272.103,47	18.218		0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0	0			0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0	0			0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0			0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.461,43	-290.321	-813	-81	-290.321	-272.103,47	18.218		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	213.461,43	290.321	0	0	290.321	272.103,47	-18.218		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00		0	0			0,00		0	
29	= Ergebnis	0,00		0	-813	-81	0,00	0,00		0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Personalauszahlungen	79.971,01	112.936	0	0	0	112.936	-171.151,87	-284.088			
11	Versorgungsauszahlungen	28.582,11	38.437	0	0	0	38.437	30.157,78	-8.279			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.619,02	37.908	30.000	813	0	67.908	35.097,71	-32.810			
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	55.988,46	63.806	0	0	0	63.806	67.553,28	3.747			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.160,60	253.087	30.000	813	81	283.087	-38.343,10	-321.430			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.160,60	-253.087	-30.000	-813	-81	-283.087	38.343,10	321.430			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.06	Personalservice										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		49,77	50	0	0	0	0	50	49,76	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		609.331,72	888.259	0	0	0	888.259	933.101,85	44.843	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		187.939,74	0	0	0	0	0	14.095,29	14.095	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		797.321,23	888.309	0	0	0	888.309	947.246,90	58.938	0	
11	- Personalaufwendungen (50)		924.351,48	1.096.298	0	36.980	-3.600	1.096.298	1.053.501,69	-42.796	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		331.040,18	253.464	0	0	0	253.464	359.318,38	105.854	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		121.594,52	144.964	0	0	334	144.964	131.707,22	-13.257	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.063,11	1.065	0	0	0	1.065	808,76	-256	0	
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		321.173,20	319.927	0	62.415	48.140	319.927	385.416,79	65.490	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.699.222,49	1.815.718	0	99.394	44.874	1.815.718	1.930.752,84	115.035	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-901.901,26	-927.409	0	-99.394	-44.874	-927.409	-983.505,94	-56.097	0	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-901.901,26	-927.409	0	-99.394	-44.874	-927.409	-983.505,94	-56.097	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-901.901,26	-927.409	0	-99.394	-44.874	-927.409	-983.505,94	-56.097	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		901.901,26	927.409	0	0	0	927.409	983.505,94	56.097	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	= Ergebnis		0,00	0	0	-99.394	-44.874	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.06	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Personalservice	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645.207,42	837.972	0	0	837.972	0	837.972	692.845,85	-145.126	
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	645.207,42	837.972	0	0	837.972	0	837.972	692.845,85	-145.126	
10		Personalauszahlungen	821.538,54	897.497	1.416.310	36.980	-3.600	2.313.807	920.571,21	-1.393.236		
11		Versorgungsauszahlungen	200.327,48	230.717	0	0	0	230.717	215.984,66	-14.732		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.629,07	137.131	0	0	334	137.131	127.439,17	-9.692		
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	317.184,86	319.927	243.048	62.415	48.140	562.975	169.704,87	-393.270		
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.679,95	1.585.272	1.659.358	99.394	44.874	3.244.630	1.433.699,91	-1.810.930		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.472,53	-747.300	-1.659.358	-99.394	-44.874	-2.406.658	-740.854,06	1.665.804		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell										
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT											
Produkt	11.03.07	Bücherei											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00			0					0	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		75,58	76		0			76		0	75,58	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00			0					0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00			0					0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00			0					0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00			0					0	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		204,97			0					0	160,69	161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00			0					0	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00			0					0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		280,55	76		0			76		0	236,27	160
11	- Personalaufwendungen (50)		49.595,88	59.282		0			59.282		0	49.989,68	-9.292
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		416,34	267		0			267		0	391,99	125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.463,69	4.813		0			4.813		0	4.175,20	-638
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		611,10	771		0			771		0	452,68	-318
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00			0					0	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		62.910,10	47.990		0			47.990		12.961	47.483,83	-506
17	= Ordentliche Aufwendungen		116.997,11	113.123		0			113.123		12.961	102.493,38	-10.630
18	= Ordentliches Ergebnis		-116.716,56	-113.047		0			-113.047		-12.961	-102.257,11	10.790
19	+ Finanzerträge (46)		0,00			0					0	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00			0					0	0,00	
21	= Finanzergebnis		0,00			0					0	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.716,56	-113.047		0			-113.047		-12.961	-102.257,11	10.790
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00			0					0	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00			0					0	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00			0					0	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-116.716,56	-113.047		0			-113.047		-12.961	-102.257,11	10.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		116.716,56	113.047		0			113.047		0	102.257,11	-10.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00			0					0	0,00	
29	= Ergebnis		0,00			0					-12.961	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.07	Bücherei										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10 - Personalauszahlungen	48.693,69	59.071	0	0	0	0	59.071	49.940,43	-9.131			
11 - Versorgungsauszahlungen	257,87	243	0	0	0	0	243	235,34	-8			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,42	4.813	0	0	0	0	4.813	4.031,12	-782			
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	69.000,93	47.990	0	0	0	0	47.990	39.894,40	-8.096			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.315,91	112.117	0	0	0	0	112.117	94.101,29	-18.016			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.315,91	-112.117	0	0	0	0	-112.117	-94.101,29	18.016			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich:	Michael Weitzell				
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT						
Produkt	11.03.08	Datenschutz						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	173,74	0	0	0	0	339,17	339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	173,74	0	0	0	0	339,17	339
11	- Personalaufwendungen (50)	107.560,12	104.072	0	0	104.072	104.020,83	-51
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.185,19	11.021	0	0	11.021	3.382,26	-7.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.839,60	3.914	0	0	3.914	3.710,04	-204
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.584,91	119.007	0	-1	119.007	111.113,13	-7.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.411,17	-119.007	0	1	-119.007	-110.773,96	8.233
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.411,17	-119.007	0	1	-119.007	-110.773,96	8.233
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.411,17	-119.007	0	1	-119.007	-110.773,96	8.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	113.411,17	119.007	0	0	119.007	110.773,96	-8.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	1	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell				
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT					
Produkt	11.03.08	Datenschutz					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10 - Personalauszahlungen	104.013,11	104.072	0	0	104.072	104.284,56	213
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,56	11.021	0	0	11.021	3.240,16	-7.781
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	3.126,61	3.914	0	-1	3.914	3.774,38	-140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.227,28	119.007	0	-1	119.007	111.299,10	-7.708
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.227,28	-119.007	0	1	-119.007	-111.299,10	7.708
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.04	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.04.01	IT Betrieb										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		211.121,76	208.068	0	0	208.068	201.686,03	-6.382			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		193.793,42	200.000	0	0	200.000	195.849,46	-4.151			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		66.563,20	0	0	0	0	56.385,46	56.385			
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10	Ordentliche Erträge		471.478,38	408.068	0	0	408.068	453.920,95	45.853			
11	Personalaufwendungen (50)		1.060.795,56	1.193.876	0	0	1.193.876	1.235.255,46	41.379			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		219.130,71	143.008	0	0	143.008	200.603,46	57.595			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		26.873,66	35.957	0	-38.437	35.957	47.433,01	11.476			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		579.027,35	588.558	0	0	588.558	622.443,11	33.885			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		79.406,23	78.915	622	-7.934	78.915	145.250,78	66.336			
17	Ordentliche Aufwendungen		1.965.233,51	2.040.314	622	-46.371	2.040.314	2.250.985,82	210.672			
18	Ordentliches Ergebnis		-1.493.755,13	-1.632.246	0	-622	-1.632.246	-1.797.064,87	-164.819			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.493.755,13	-1.632.246	0	-622	-1.632.246	-1.797.064,87	-164.819			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.493.755,13	-1.632.246	0	-622	-1.632.246	-1.797.064,87	-164.819			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		1.493.755,13	1.632.246	0	0	1.632.246	1.797.064,87	164.819			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	Ergebnis		0,00	0	0	-622	46.371	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Burkhard Venhues				
Produktgruppe	11.04						
Produkt	11.04.01	IT Betrieb					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.793,42	200.000	0	0	200.000	100.136,04	-99.864
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	24,10	24
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.793,42	200.000	0	0	200.000	100.160,14	-99.840
10 - Personalauszahlungen	1.025.740,37	1.080.817	0	0	1.080.817	1.153.195,68	72.379
11 - Versorgungsauszahlungen	134.421,40	130.071	0	0	130.071	121.003,10	-9.068
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756,36	35.957	0	-38.437	35.957	27.446,28	-8.511
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	-49.844,22	78.915	0	-7.934	78.915	81.358,21	2.443
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.073,91	1.325.760	0	-622	1.325.760	1.383.003,27	57.243
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.280,49	-1.125.760	0	-622	-1.125.760	-1.282.843,13	-157.083
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	796,68	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	796,68	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.897,30	950.000	214.838	0	1.164.838	869.275,58	-295.562
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	297.897,30	950.000	214.838	0	1.164.838	869.275,58	-295.562
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-297.100,62	-950.000	-214.838	0	-1.164.838	-869.275,58	295.562

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting				
Produktgruppe	11.06	Finanzen					
Produkt	11.06.01	Haushaltswesen					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	419.349,43	300.000	0	0	300.000	720,80	721
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	-944
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	419.349,43	300.000	0	0	300.000	299.776,63	-223
11 - Personalaufwendungen (50)	411.974,69	491.848	0	0	491.848	462.642,42	-29.206
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	151.855,32	99.914	0	0	99.914	144.750,59	44.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.350,54	60.737	0	-390	60.737	62.651,99	1.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	195,07	195	0	0	195	195,07	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80.362,54	293.902	0	-1.199	293.902	316.555,57	22.654
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.738,16	946.596	0	-1.589	946.596	986.795,64	40.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.388,73	-646.596	0	1.589	-646.596	-687.019,01	-40.423
19 + Finanzerträge (46)	1.419.143,99	1.820.000	0	0	1.820.000	1.844.694,56	24.695
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	253.896,06	227.500	542	-1.902	227.500	225.938,60	-1.561
21 = Finanzergebnis	1.165.247,93	1.592.500	0	1.902	1.592.500	1.618.755,96	26.256
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	882.859,20	945.904	0	3.491	945.904	931.736,95	-14.167
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	882.859,20	945.904	0	3.491	945.904	931.736,95	-14.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	53.406	0	0	53.406	0,00	-53.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	882.859,20	999.310	0	0	999.310	931.736,95	-67.573
29 = Ergebnis	0,00	0	0	3.491	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	228.904,20	300.000	0	0	0	0	300.000	286.931,69	-13.068	721
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.419.143,99	1.820.000	0	0	0	0	1.820.000	1.844.694,56	24.695	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.048,19	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	2.132.347,05	12.347	
10		Personalauszahlungen	397.136,72	412.858	0	0	0	0	412.858	396.346,98	-16.511	
11		Versorgungsauszahlungen	93.059,27	90.876	0	0	0	0	90.876	86.862,66	-4.013	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.721,23	60.737	151.862	23.600	-390	212.599	212.599	53.821,59	-158.777	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.348,13	227.500	542	542	-1.902	227.500	227.500	226.894,27	-606	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		Sonstige Auszahlungen	188.579,90	293.902	0	0	-1.199	293.902	293.902	211.600,81	-82.301	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.845,25	1.085.873	151.862	24.142	-3.491	1.237.735	1.237.735	975.526,31	-262.208	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.202,94	1.034.127	-151.862	-24.142	3.491	882.266	1.156.820,74	274.555		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	625.000	0	0	0	0	625.000	625.000,00	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	625.000	0	0	0	0	625.000	625.000,00	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.212.155,00	3.936.717	0	0	110	3.936.717	3.936.827,00	110		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	11.212.155,00	3.936.717	0	0	110	3.936.717	3.936.827,00	110		
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.212.155,00	-3.311.717	0	0	-110	-3.311.717	-3.311.827,00	-110		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting				
Produktgruppe	11.06	Finanzen					
Produkt	11.06.02	Controlling					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00		0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00		0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00		0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.756,68		0	0	0	347,12	347
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.756,68		0	0	0	347,12	347
11 - Personalaufwendungen (50)	136.130,08	151.940	0	0	151.940	150.117,71	-1.822
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	25.750,92	16.540	0	0	16.540	24.245,41	7.705
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.756,97	5.143	0	0	5.143	3.974,15	-1.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00		0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.027,57	6.789	0	0	6.789	6.545,25	-244
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.665,54	180.412	0	0	180.412	184.882,52	4.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.908,86	-180.412	0	0	-180.412	-184.535,40	-4.123
19 + Finanzerträge (46)	0,00		0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00		0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.908,86	-180.412	0	0	-180.412	-184.535,40	-4.123
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.908,86	-180.412	0	0	-180.412	-184.535,40	-4.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	164.908,86	180.412	0	0	180.412	184.535,40	4.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00		0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.02	Controlling										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen		132.821,14	138.864	0	0	0	138.864	139.611,40	747		
11	Versorgungsauszahlungen		15.951,29	15.044	0	0	0	15.044	14.555,82	-488		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,31	5.143	0	0	0	5.143	3.915,44	-1.228		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		6.219,52	6.789	0	0	0	6.789	6.961,72	173		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.592,26	165.840	0	0	0	165.840	165.044,38	-796		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.592,26	-165.840	0	0	0	-165.840	-165.044,38	796		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.213,74	13.190	0	0	0	0	13.190	10.496,45	0	-2.694
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	193.806,21	150.500	0	0	0	0	150.500	161.264,42	0	10.764
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	207.019,95	163.690	0	0	0	0	163.690	171.760,87	0	8.071
11		Personalaufwendungen (50)	467.210,73	604.027	0	0	0	0	604.027	574.459,81	0	-29.567
12		Versorgungsaufwendungen (51)	141.035,29	79.457	0	0	0	0	79.457	110.806,97	0	31.350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.715,86	33.788	0	0	0	0	33.788	26.103,95	0	-7.684
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.281,40	13.729	0	0	0	0	13.729	14.583,94	0	855
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89.126,46	72.106	0	0	0	3.491	72.106	86.523,26	0	14.417
17		Ordentliche Aufwendungen	746.369,74	803.107	0	0	0	3.491	803.107	812.477,93	0	9.371
18		Ordentliches Ergebnis	-539.349,79	-639.417	0	0	0	-3.491	-639.417	-640.717,06	0	-1.300
19		Finanzerträge (46)	69.793,66	11.000	0	0	0	0	11.000	11.203,87	0	204
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	84,91	6.500	0	0	0	0	6.500	348,89	0	-6.151
21		Finanzergebnis	69.708,75	4.500	0	0	0	0	4.500	10.854,98	0	6.355
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.641,04	-634.917	0	0	0	-3.491	-634.917	-629.862,08	0	5.055
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.641,04	-634.917	0	0	0	-3.491	-634.917	-629.862,08	0	5.055
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	469.641,04	634.917	0	0	0	0	634.917	629.862,08	0	-5.055
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-3.491	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting													
Produktgruppe	11.06	Finanzen														
Produkt	11.06.03	Kassenwesen														
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	143.412,96	150.500	150.500	0	0	0	150.500	0	0	0	0	137.318,25	-13.182	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.351,05	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	21.346,08	10.346	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.764,01	161.500	161.500	0	0	0	161.500	0	0	0	0	177.653,86	16.154	0	0
10	Personalauszahlungen	452.748,30	541.209	541.209	0	0	0	541.209	0	0	0	0	527.096,25	-14.113	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	85.167,98	72.270	72.270	0	0	0	72.270	0	0	0	0	66.388,88	-5.881	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.697,44	33.788	33.788	0	0	0	33.788	0	0	0	0	25.828,92	-7.959	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84,91	6.500	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	348,89	-6.151	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	62.297,23	72.106	72.106	0	0	0	72.106	0	0	0	0	74.393,68	2.288	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.995,86	725.873	725.873	0	0	0	725.873	0	0	0	0	694.056,62	-31.816	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.231,85	-564.373	-564.373	0	0	0	-564.373	0	0	0	0	-516.402,76	47.970	0	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.814,17	0	0	0	0	0	0	8.443	0	0	0	8.443,06	8.443	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	6.814,17	0	0	0	0	0	0	8.443	0	0	0	8.443,06	8.443	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.814,17	0	0	0	0	0	-8.443	0	0	0	0	-8.443,06	-8.443	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.04	Submission										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.711,58		0		0		0		42,46	42
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0,00	0
10	Ordentliche Erträge		2.711,58		0		0		0		42,46	42
11	Personalaufwendungen (50)		23.228,67	28.450	0	0	28.450	27.598,52	-851			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		9.067,09	5.594	0	0	5.594	8.114,42	2.520			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		934,13	1.290	0	0	1.290	1.020,80	-269			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.423,85	2.280	0	0	2.280	2.207,72	-72			
17	Ordentliche Aufwendungen		35.653,74	37.614	0	0	37.614	38.941,46	1.327			
18	Ordentliches Ergebnis		-32.942,16	-37.614	0	0	-37.614	-38.899,00	-1.285			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.942,16	-37.614	0	0	-37.614	-38.899,00	-1.285			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.942,16	-37.614	0	0	-37.614	-38.899,00	-1.285			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		32.942,16	37.614	0	0	37.614	38.899,00	1.285			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.04	Submission										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	22.600,26	24.027	0	0	0	0	24.027	24.031,91	5			
11 - Versorgungsauszahlungen	5.571,76	5.088	0	0	0	0	5.088	4.872,14	-216			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,89	1.290	0	0	0	0	1.290	997,50	-293			
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	2.095,45	2.280	0	0	0	0	2.280	2.336,84	57			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.165,36	32.685	0	0	0	0	32.685	32.238,39	-447			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.165,36	-32.685	0	0	0	0	-32.685	-32.238,39	447			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting				
Produktgruppe	11.06	Finanzen					
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.410.578,22	19.976.955	0	0	19.976.955	19.952.941,95	-24.013
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	20.410.578,22	19.976.955	0	0	19.976.955	19.952.941,95	-24.013
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.053.807,34	18.176.068	0	140.625	18.176.068	18.316.692,86	140.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.963.651,78	1.747.481	0	-140.625	1.747.481	1.475.621,83	-271.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.017.459,12	19.923.549	0	0	19.923.549	19.792.314,69	-131.234
18 = Ordentliches Ergebnis	393.119,10	53.406	0	0	53.406	160.627,26	107.221
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	393.119,10	53.406	0	0	53.406	160.627,26	107.221
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	393.119,10	53.406	0	0	53.406	160.627,26	107.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	53.406	0	0	53.406	0,00	-53.406
29 = Ergebnis	393.119,10	0	0	0	0	160.627,26	160.627

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.257.314,50	19.925.431	0	0	0	0	19.925.431	20.330.574,67	405.144	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	20.257.314,50	19.925.431	0	0	0	0	19.925.431	20.330.574,67	405.144	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356.057,63	14.226.068	0	0	140.625	0	14.226.068	14.281.211,72	55.144	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.064.832,87	1.747.481	0	0	-140.625	0	1.747.481	1.559.874,88	-187.606	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420.890,50	15.973.549	0	0	-140.625	0	15.973.549	15.841.086,60	-132.462	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.424,00	3.951.882	0	0	0	0	3.951.882	4.489.488,07	537.606	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00			0		0		0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00			0		0		0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00			0		0		0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00			0		0		0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00			0		0		0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.605,67	1.000		0		1.000		2.440,06	1.440	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		18.482,01			0		0		79,56	80	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00			0		0		0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00			0		0		0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		20.087,68	1.000		0		1.000		2.519,62	1.520	0
11	Personalaufwendungen (50)		127.230,67	215.473		0		215.473		143.604,48	-71.869	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		62.469,16	57.724		0		57.724		42.241,39	-15.483	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.356,43	8.391		0		8.391		6.408,51	-1.982	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		428,16	429		0		429		428,16	-1	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00			0		0		0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		11.959,50	10.722		0		10.722		8.189,58	-2.532	0
17	Ordentliche Aufwendungen		208.443,92	292.739		0		292.739		200.872,12	-91.867	0
18	Ordentliches Ergebnis		-188.356,24	-291.739		0		-291.739		-198.352,50	93.387	0
19	Finanzerträge (46)		0,00			0		0		0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00			0		0		0,00	0	0
21	Finanzergebnis		0,00			0		0		0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.356,24	-291.739		0		-291.739		-198.352,50	93.387	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00			0		0		0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00			0		0		0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00			0		0		0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-188.356,24	-291.739		0		-291.739		-198.352,50	93.387	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		188.356,24	291.739		0		291.739		198.352,50	-93.387	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00			0		0		0,00	0	0
29	Ergebnis		0,00			0		0		0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	Vorjahres	HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Haushaltsjahr	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	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,67	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.156,38	1.156	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,67	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.156,38	1.156	0	
10 - Personalauszahlungen	124.229,18	169.837	169.837	0	0	0	0	169.837	106.210,93	-63.626	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	38.696,21	52.503	52.503	0	0	0	0	52.503	23.836,25	-28.667	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077,66	8.391	8.391	0	0	0	0	8.391	6.324,14	-2.067	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	9.519,08	10.722	10.722	0	0	0	0	10.722	8.877,53	-1.844	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.522,13	241.453	241.453	0	0	0	0	241.453	145.248,85	-96.204	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.186,46	-240.453	-240.453	0	0	0	0	-240.453	-143.092,47	97.361	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										verantwortlich: Dr. Kai Zwicker			
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung	
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung	
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten															
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	389,55	390	390	0	0	0	0	0	390	390	389,54	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	94.939,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258,89	0	0	1.259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.329,51	390	390	0	0	0	0	0	390	390	1.648,43	0	0	1.258
11	- Personalaufwendungen (50)	796.054,55	971.545	971.545	0	0	0	0	0	971.545	833.920,92	-137.624	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	320.110,17	205.609	205.609	0	0	0	0	0	205.609	248.693,74	43.085	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.501,73	27.025	27.025	0	0	0	0	0	27.025	21.348,89	-5.676	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	835,44	837	837	0	0	0	0	0	837	751,11	-86	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.703,54	41.370	41.370	0	0	0	0	0	41.370	36.367,10	-5.003	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.205,43	1.246.386	1.246.386	0	0	0	0	0	1.246.386	1.141.081,76	-105.304	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.091.875,92	-1.245.996	-1.245.996	0	0	0	0	0	3.833	-1.139.433,33	106.563	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.091.875,92	-1.245.996	-1.245.996	0	0	0	0	0	3.833	-1.139.433,33	106.563	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.091.875,92	-1.245.996	-1.245.996	0	0	0	0	0	3.833	-1.139.433,33	106.563	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.091.875,92	1.245.996	1.245.996	0	0	0	0	0	1.245.996	1.139.433,33	-106.563	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	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	3.833	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung										
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	HHJ	EUR	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	HA	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	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0	0,00		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	0,00		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0	0,00		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0	0,00		
10 - Personalauszahlungen	775.922,37	808.995	0		0		0		808.995	724.364,52		
11 - Versorgungsauszahlungen	198.290,76	187.010	0		0		0		187.010	149.304,39		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.659,06	27.025	0		0		0		27.025	20.897,50		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0		0	0,00		
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0		0	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	36.530,52	41.370	0		0		0		41.370	40.360,57		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.402,71	1.064.400	0		0		0		1.064.400	934.926,98		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.402,71	-1.064.400	0		0		0		-1.064.400	129.473		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0	0,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Stefan Pelz									
Produktgruppe	11.09	Personalrat										
Produkt	11.09.01	Personalrat										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		49,77	50	0	0	0	50	49,76	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		25.777,10	0	0	0	0	0	296,87	297	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.826,87	50	0	0	0	50	346,63	297	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)		203.845,09	293.031	0	0	0	293.031	238.517,59	-54.513	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		86.980,80	55.869	0	0	0	55.869	81.895,44	26.026	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		8.921,07	12.144	0	0	0	12.144	9.461,50	-2.683	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		49,77	50	0	0	0	50	49,76	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		10.000,00	10.000	0	0	2.500	10.000	12.500,00	2.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		19.314,10	18.080	0	0	0	18.080	17.244,27	-836	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		329.110,83	389.174	0	0	2.500	389.174	359.668,56	-29.505	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-303.283,96	-389.124	0	0	-2.500	-389.124	-359.321,93	29.802	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.283,96	-389.124	0	0	-2.500	-389.124	-359.321,93	29.802	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-303.283,96	-389.124	0	0	-2.500	-389.124	-359.321,93	29.802	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		303.283,96	389.124	0	0	0	389.124	359.321,93	-29.802	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	= Ergebnis		0,00	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Stefan Pelz										Vergleich fortg.
Produktgruppe	11.09	Personalrat											Ansatz/ Ist
Produkt	11.09.01	Personalrat											Ansatz/ Ist
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis				
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	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	0,00	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		198.785,62	248.863	0	0	0	248.863	202.348,91			-46.514	
11	Versorgungsauszahlungen		53.879,87	50.814	0	0	0	50.814	49.166,30			-1.648	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.552,03	12.144	0	0	0	12.144	9.298,75			-2.845	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
14	Transferauszahlungen		10.000,00	10.000	0	0	0	10.000	12.500,00			2.500	
15	Sonstige Auszahlungen		16.388,71	18.080	0	0	0	18.080	18.456,05			376	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.606,23	339.901	0	0	2.500	339.901	291.770,01			-48.131	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.606,23	-339.901	0	0	-2.500	-339.901	-291.770,01			48.131	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
Auszahlungen													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen										verantwortlich: Peter Sonntag											
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																							
Ertrags- und Aufwandsarten																							
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.115.283,31	5.547.053	0	0	0	0	0	0	0	5.547.053	6.459.014,50	911.962	0	911.962	0	0						
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	89.030,95	-2.860.969	0	-2.860.969	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.776,71	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	28.549,52	3.550	0	3.550	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.170.218,02	1.172.000	0	0	0	0	0	0	0	1.172.000	1.109.110,59	-62.889	0	-62.889	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	949.426,08	348.357	0	0	0	0	0	0	0	348.357	828.932,55	480.576	0	480.576	0	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.682.059,38	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.410.919,68	460.920	0	460.920	0	0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	204.297,67	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	145.584,31	-24.416	0	-24.416	0	0						
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
10	= Ordentliche Erträge	11.154.061,17	11.162.410	0	0	0	0	0	0	0	11.162.410	10.071.142,10	-1.091.268	0	-1.091.268	0	0						
11	- Personalaufwendungen (50)	3.978.282,96	4.245.613	0	0	0	0	0	0	0	4.245.613	4.292.791,01	47.178	0	47.178	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	173.255,72	116.593	0	0	0	0	0	0	0	116.593	161.909,34	45.316	0	45.316	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.796.874,13	9.233.650	0	0	0	1.106.882	0	0	-16.264	9.233.650	7.579.117,68	-1.654.532	0	-1.654.532	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.981.660,81	8.580.679	0	0	0	0	0	0	0	8.580.679	8.428.962,47	-151.717	0	-151.717	0	0						
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.187.778,62	1.211.946	0	0	0	777	0	0	16.264	1.211.946	1.107.908,28	-104.038	0	-104.038	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.117.852,24	23.388.481	0	1.107.659	0	1.107.659	0	0	0	23.388.481	21.570.688,78	-1.817.792	0	-1.817.792	0	0						
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	-1.107.659	0	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	0	726.524	0	0						
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	-1.107.659	0	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	0	726.524	0	0						
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.963.791,07	-12.226.071	0	-1.107.659	0	-1.107.659	0	0	0	-12.226.071	-11.499.546,68	726.524	0	726.524	0	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.834.796,87	4.601.295	0	0	0	0	0	0	0	4.601.295	5.109.261,06	507.966	0	507.966	0	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	566.161,50	571.168	0	0	0	0	0	0	0	571.168	539.071,98	-32.096	0	-32.096	0	0						
29	= Ergebnis	-8.695.155,70	-8.195.944	0	-1.107.659	0	-1.107.659	0	0	0	-8.195.944	-6.929.357,60	1.266.586	0	1.266.586	0	0						

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121,73	5.000	0	0	0	5.000	542.080,28	537.080	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.476,50	25.000	0	0	0	25.000	29.579,66	4.580	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.577,54	1.172.000	0	0	0	1.172.000	1.144.837,60	-27.162	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.566,15	348.357	0	0	0	348.357	751.212,99	402.856	0	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	45.579,80	0	0	0	0	0	68.126,26	68.126	0	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.321,72	1.550.357	0	0	0	1.550.357	2.535.836,79	985.480	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.856.198,32	4.153.434	0	0	0	4.153.434	4.235.137,27	81.703	0	0,00	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	107.611,34	106.048	0	0	0	106.048	96.109,84	-9.938	0	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.852,04	9.233.650	4.453.548	1.106.882	-16.264	13.687.198	8.198.853,07	-5.488.345	0	0,00	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.349.186,60	1.115.346	0	777	194.664	1.115.346	1.053.666,57	-61.679	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871.848,30	14.608.478	4.453.548	1.107.659	178.400	19.062.026	13.583.766,75	-5.478.259	0	0,00	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.810.526,58	-13.058.121	-4.453.548	-1.107.659	-178.400	-17.511.669	-11.047.929,96	6.463.739	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.687,60	8.820.000	0	0	0	8.820.000	2.015.383,80	-6.804.616	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.326,50	21.000	0	0	0	21.000	100.511,95	79.512	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	556.014,10	8.841.000	0	0	0	8.841.000	2.115.895,75	-6.725.104	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.132,05	305.000	1.943.239	0	-106.225	2.248.239	1.994.060,33	-254.179	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.628,70	12.555.000	2.311.203	350.000	-287.678	14.866.203	2.337.204,48	-12.528.998	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.150,67	671.000	111.879	0	213.594	782.879	888.308,12	105.429	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	0	0	105.000	315.000	0,00	-315.000	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.958.911,42	13.846.000	4.366.321	350.000	-75.309	18.212.321	5.219.572,93	-12.992.748	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.402.897,32	-5.005.000	-4.366.321	-350.000	75.309	-9.371.321	-3.103.677,18	6.267.644	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag													
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen														
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-1.402.741,43	498.527	0	0	0	0	0	0	0	498.527	1.378.518,24	1.378.518,24	879.991	879.991	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	89.030,95	89.030,95	-2.860.969	-2.860.969	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.109.132,67	1.129.000	0	0	0	0	0	0	0	1.129.000	1.053.992,05	1.053.992,05	-75.008	-75.008	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	42,34	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4.148,85	4.148,85	-5.851	-5.851	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.564.393,80	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	487.238,01	487.238,01	-462.762	-462.762	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	-20.000	-20.000	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.270.827,38	5.557.527	0	0	0	0	0	0	0	5.557.527	3.012.928,10	3.012.928,10	-2.544.599	-2.544.599	
11	- Personalaufwendungen (50)	1.088.226,17	1.136.760	0	0	0	0	0	0	0	1.136.760	1.220.749,19	1.220.749,19	83.989	83.989	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	79.159,76	52.263	0	0	0	0	0	0	0	52.263	68.510,03	68.510,03	16.247	16.247	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.894.066,75	6.162.241	0	550.480	0	59.294	0	0	0	6.162.241	4.136.717,93	4.136.717,93	-2.025.523	-2.025.523	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.103.680,81	962.420	0	0	0	0	0	0	0	962.420	977.068,83	977.068,83	14.649	14.649	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	957.687,78	966.714	0	777	0	4.370	0	0	0	966.714	880.944,16	880.944,16	-85.770	-85.770	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.122.821,27	9.280.398	0	551.257	0	63.664	0	0	0	9.280.398	7.283.990,14	7.283.990,14	-1.996.408	-1.996.408	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.851.993,89	-3.722.871	0	-551.257	0	-63.664	0	0	0	-3.722.871	-4.271.062,04	-4.271.062,04	-548.191	-548.191	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.851.993,89	-3.722.871	0	-551.257	0	-63.664	0	0	0	-3.722.871	-4.271.062,04	-4.271.062,04	-548.191	-548.191	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= 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 -	-5.851.993,89	-3.722.871	0	-551.257	0	-63.664	0	0	0	-3.722.871	-4.271.062,04	-4.271.062,04	-548.191	-548.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.016.463,99	3.675.781	0	0	0	0	0	0	0	3.675.781	4.281.979,31	4.281.979,31	606.198	606.198	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	= Ergebnis	164.470,10	-47.090	0	-551.257	0	-63.664	0	0	0	-47.090	10.917,27	10.917,27	58.007	58.007	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung							
verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen			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		13.121,73	5.000	0	0	5.000	439.780,28	434.780
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		1.102.019,61	1.129.000	0	0	1.129.000	1.087.899,56	-41.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		492,10	10.000	0	0	10.000	4.148,85	-5.851
7	Sonstige Einzahlungen		45.445,50	0	0	0	0	68.126,26	68.126
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.161.078,94	1.144.000	0	0	1.144.000	1.599.954,95	455.955
10	Personalauszahlungen		1.059.464,34	1.095.442	0	0	1.095.442	1.194.146,26	98.704
11	Versorgungsauszahlungen		49.295,16	47.536	0	0	47.536	40.146,44	-7.390
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.323.121,43	6.162.241	2.170.920	550.480	8.333.161	4.767.178,28	-3.565.983
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		854.122,31	870.114	777	4.370	870.114	793.681,10	-76.433
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.286.003,24	8.175.333	2.170.920	551.257	10.346.253	6.795.152,08	-3.551.101
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.124.924,30	-7.031.333	-2.170.920	-551.257	-9.202.253	-5.195.197,13	4.007.056
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	940.066,37	940.066
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	940.066,37	940.066
Auszahlungen									
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	0	0	5.000	13.743,04	8.743
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		784.093,43	2.150.000	350.000	73.576	2.150.000	984.143,53	-1.165.856
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.191,02	1.000	0	19.541	1.000	14.847,40	13.847
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		831.284,45	2.156.000	350.000	101.026	2.156.000	1.012.733,97	-1.143.266
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-831.284,45	-2.156.000	0	-101.026	-2.156.000	-72.667,60	2.083.332

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.300,00	102.300		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.470,53	15.000	0	0	0	0	15.000	0	17.564,49	2.564		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.406,41	130.000	0	0	0	0	130.000	0	516.316,45	386.316		
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	569.876,94	145.000	0	0	0	0	145.000	0	636.180,94	491.181		
10 - Personalauszahlungen	1.663.542,96	1.840.515	0	0	0	0	1.840.515	0	1.900.188,37	59.673		
11 - Versorgungsauszahlungen	27.553,68	26.988	0	0	0	0	26.988	0	25.462,61	-1.525		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.697,74	2.660.601	2.282.628	494.403	-264.644	494.403	4.943.229	2.972.618,42	-1.970.610			
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	326.989,07	86.487	0	0	0	0	185.659	86.487	148.122,26	61.635		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842.783,45	4.614.591	2.282.628	494.403	-78.985	494.403	6.897.219	5.046.391,66	-1.850.827			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272.906,51	-4.469.591	-2.282.628	-494.403	78.985	-494.403	-6.752.219	-4.410.210,72	2.342.008			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.687,60	8.820.000	0	0	0	0	8.820.000	1.075.317,43	-7.744.683			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.307,50	1.000	0	0	0	0	1.000	85.597,20	84.597			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen	527.995,10	8.821.000	0	0	0	0	8.821.000	1.160.914,63	-7.660.085			
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.132,05	300.000	1.943.239	0	-114.133	0	2.243.239	1.980.317,29	-262.922			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.535,27	10.405.000	2.311.203	0	-361.254	0	12.716.203	1.353.060,95	-11.363.142			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.089,36	350.000	0	0	194.053	0	350.000	562.437,73	212.438			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	315.000	0	0	105.000	0	315.000	0,00	-315.000			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.930.756,68	11.370.000	4.254.442	0	-176.335	0	15.624.442	3.895.815,97	-11.728.626			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.402.761,58	-2.549.000	-4.254.442	0	176.335	0	-6.803.442	-2.734.901,34	4.068.541			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag													
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen														
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.618,39	21.591	0	0	0	0	0	0	0	21.591	0	21.530,62	0	-60	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0	-6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.349,75	0	8.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.723,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,06	0	768	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.342,27	27.591	0	0	0	0	0	0	0	27.591	0	30.648,43	0	3.057	
11	- Personalaufwendungen (50)	309.131,86	293.960	0	0	0	0	0	0	0	293.960	0	242.806,59	0	-51.153	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	4.271,90	2.864	0	0	0	0	0	0	0	2.864	0	4.198,08	0	1.334	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.238,62	61.451	0	0	0	0	0	13.811	0	61.451	0	73.914,24	0	12.463	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.790,35	23.459	0	0	0	0	0	0	0	23.459	0	24.632,51	0	1.174	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.046,20	15.107	0	0	0	0	0	797	0	15.107	0	13.457,07	0	-1.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.478,93	396.841	0	0	0	0	0	14.608	0	396.841	0	359.008,49	0	-37.833	
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.136,66	-369.250	0	0	0	0	0	-14.608	0	-369.250	0	-328.360,06	0	40.890	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.136,66	-369.250	0	0	0	0	0	-14.608	0	-369.250	0	-328.360,06	0	40.890	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-386.136,66	-369.250	0	0	0	0	0	-14.608	0	-369.250	0	-328.360,06	0	40.890	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	75.628,26	74.294	0	0	0	0	0	0	0	74.294	0	72.009,66	0	-2.284	
29	= Ergebnis	-461.764,92	-443.544	0	0	0	0	0	-14.608	0	-443.544	0	-400.369,72	0	43.174	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg.
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen											Ansatz/ Ist
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung											Ansatz/ Ist
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	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	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0,00	-6.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.349,75	8.350	8.350	
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	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0	8.349,75	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	297.977,08	291.695	0	0	0	0	291.695	241.537,12	-50.158			
11	- Versorgungsauszahlungen	2.646,20	2.605	0	0	0	0	2.605	2.520,34	-85			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.360,75	61.451	0	0	13.811	0	61.451	74.175,55	12.725			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	13.832,10	15.107	0	0	797	0	15.107	13.625,63	-1.481			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.816,13	370.858	0	14.608	0	14.608	370.858	331.858,64	-38.999			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.816,13	-364.858	0	-14.608	0	-14.608	-364.858	-323.508,89	41.349			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen													
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.521,60	50.000	0	0	0	0	50.000	6.423,94	-43.576			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	5.521,60	50.000	0	0	0	0	50.000	6.423,94	-43.576			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.521,60	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-6.423,94	43.576			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantw.:	Peter Sonntag			
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen					
Produkt	12.01.04	Gewässerbewirtschaftung					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	557,57	1.117	0	0	1.117	0,00	-1.117
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.015,17	10.000	0	0	10.000	11.276,04	1.276
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	27.549,20	12.000	0	0	12.000	36.871,59	24.872
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	158.167,54	168.357	0	0	168.357	207.431,52	39.075
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.421,07	0	0	0	0	319,54	320
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	199.710,55	191.474	0	0	191.474	255.898,69	64.425
11 - Personalaufwendungen (50)	106.017,22	105.303	0	0	105.303	104.946,33	-357
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.271,90	2.864	0	0	2.864	4.198,08	1.334
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.145,22	46.683	0	643	46.683	47.121,27	438
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	685,03	1.245	0	0	1.245	127,32	-1.118
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.043,11	6.582	0	-184	6.582	6.076,46	-506
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.162,48	162.677	0	459	162.677	162.469,46	-208
18 = Ordentliches Ergebnis	47.548,07	28.797	0	-459	28.797	93.429,23	64.632
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.548,07	28.797	0	-459	28.797	93.429,23	64.632
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	47.548,07	28.797	0	-459	28.797	93.429,23	64.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.752,50	12.000	0	0	12.000	12.566,81	567
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.259,80	40.797	0	0	40.797	25.003,33	-15.794
29 = Ergebnis	30.040,77	0	0	-459	0	80.992,71	80.993

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.04	Gewässerbewirtschaftung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	11.005,97	10.000	0	0	0	0	10.000	12.015,17	2.015	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.394,89	12.000	0	0	0	0	12.000	36.961,03	24.961	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.479,22	168.357	0	0	0	0	168.357	158.167,54	-10.189	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.880,08	190.357	0	0	0	0	190.357	207.143,74	16.787	0	0	
10 - Personalauszahlungen	102.602,76	103.038	0	0	0	0	103.038	103.327,38	289	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	2.646,20	2.605	0	0	0	0	2.605	2.520,34	-85	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.053,09	46.683	0	0	0	643	46.683	45.030,81	-1.652	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	5.379,81	6.582	0	0	0	-184	6.582	6.240,52	-341	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.681,86	158.908	0	0	0	459	158.908	157.119,05	-1.789	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.198,22	31.449	0	0	0	-459	31.449	50.024,69	18.576	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.243,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.243,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.243,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0,00	10.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag													
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen														
Produkt	12.01.05	Werkstatt														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	54.004,22	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	61.725,14	21.725	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.342,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,16	515	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.346,47	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	62.240,30	22.240	0
11	- Personalaufwendungen (50)	124.042,67	165.938	165.938	0	0	0	165.938	0	0	0	0	0	163.237,78	-2.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	4.271,90	2.864	2.864	0	0	0	2.864	0	0	0	0	4.198,08	1.334	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	278.396,73	249.291	249.291	0	61.999	0	249.291	-14.851	0	0	0	295.562,92	46.272	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	559,45	560	560	0	0	0	560	0	0	0	0	559,44	-1	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.138,15	10.165	10.165	0	0	0	10.165	2.072	0	0	0	9.725,34	-440	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.408,90	428.818	428.818	0	61.999	0	428.818	-12.779	0	0	0	473.283,56	44.466	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.062,43	-388.818	-388.818	0	-61.999	0	-388.818	12.779	0	0	0	-411.043,26	-22.225	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.062,43	-388.818	-388.818	0	-61.999	0	-388.818	12.779	0	0	0	-411.043,26	-22.225	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-360.062,43	-388.818	-388.818	0	-61.999	0	-388.818	12.779	0	0	0	-411.043,26	-22.225	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.814,11	37.146	37.146	0	0	0	37.146	0	0	0	0	36.004,81	-1.141	0	0
29	= Ergebnis	-397.876,54	-410.964	-410.964	0	-61.999	0	-410.964	12.779	0	0	0	-447.048,07	-36.084	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.05	Werkstatt										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	57.109,89	40.000	0	0	0	0	40.000	55.759,92	15.760	0	15.760	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	57.109,89	40.000	0	0	0	0	40.000	55.759,92	15.760	0	15.760	0
10 - Personalauszahlungen	118.994,34	163.673	0	0	0	0	163.673	162.606,34	-1.067	0	-1.067	0
11 - Versorgungsauszahlungen	2.646,20	2.605	0	0	0	0	2.605	2.520,34	-85	0	-85	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200,00	249.291	0	61.999	-14.851	0	249.291	295.205,78	45.915	0	45.915	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	7.052,87	10.165	0	0	0	0	10.165	9.939,39	-226	0	-226	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.893,41	425.734	0	61.999	-12.779	0	425.734	470.271,85	44.538	0	44.538	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.783,52	-385.734	0	-61.999	12.779	0	-385.734	-414.511,93	-28.778	0	-28.778	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.463,07	51.228	0	0	0	51.228	58.042,72	6.815	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.536,15	25.000	0	0	0	25.000	18.246,95	-6.753	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.646,14	0	0	0	0	0	7.522,48	7.522	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	40.002,05	0	0	0	0	0	16.808,39	16.808	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	129.647,41	76.228	0	0	0	76.228	100.620,54	24.393	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	633.849,31	679.679	0	0	0	679.679	649.937,89	-29.741	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	36.845,70	26.066	0	0	0	26.066	38.210,38	12.144	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.536,25	53.383	0	0	-10.516	53.383	44.827,93	-8.555	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	80.404,29	88.723	0	0	0	88.723	83.143,56	-5.579	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141.592,24	126.891	0	0	1.949	126.891	99.215,72	-27.675	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	939.227,79	974.742	0	0	-8.567	974.742	915.335,48	-59.407	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-809.580,38	-898.514	0	0	8.567	-898.514	-814.714,94	83.799	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.580,38	-898.514	0	0	8.567	-898.514	-814.714,94	83.799	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-809.580,38	-898.514	0	0	8.567	-898.514	-814.714,94	83.799	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	809.580,38	898.514	0	0	0	898.514	814.714,94	-83.799	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	8.567	-898.514	-814.714,94	83.799	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.163,04	25.000	0	0	25.000	0	19.977,01	19.977,01	-5.023		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.078,53	0	0	0	0	0	8.470,48	8.470,48	8.470		
7	+ Sonstige Einzahlungen	134,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.375,87	25.000	0	0	25.000	0	28.447,49	28.447,49	3.447		
10	- Personalauszahlungen	613.616,84	659.071	0	0	659.071	0	633.331,80	633.331,80	-25.739		
11	- Versorgungsauszahlungen	22.823,90	23.709	0	0	23.709	0	22.939,77	22.939,77	-769		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.419,03	53.383	0	0	53.383	-10.516	44.644,23	44.644,23	-8.739		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	141.810,44	126.891	0	0	126.891	1.949	82.057,67	82.057,67	-44.833		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.670,21	863.054	0	0	863.054	-8.567	782.973,47	782.973,47	-80.081		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.294,34	-838.054	0	0	-838.054	8.567	-754.525,98	-754.525,98	83.528		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.019,00	20.000	0	0	20.000	0	14.914,75	14.914,75	-5.085		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	28.019,00	20.000	0	0	20.000	0	14.914,75	14.914,75	-5.085		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.105,69	260.000	111.879	0	371.879	0	304.599,05	304.599,05	-67.280		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	185.105,69	260.000	111.879	0	371.879	0	304.599,05	304.599,05	-67.280		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-157.086,69	-240.000	-111.879	0	-351.879	0	-289.684,30	-289.684,30	62.195		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.058.670,31	1.095.000	0	0	1.095.000	1.209.204,65	114.205	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		6.773,81	10.000	0	0	10.000	12.250,19	2.250	0	0	
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		1.065.444,12	1.105.000	0	0	1.105.000	1.221.454,84	116.455	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.029.461,71	1.085.840	0	118.148	1.085.840	1.204.415,26	118.575	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.160,40	4.160	0	0	4.160	4.160,40	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		31.822,01	15.000	0	1.862	15.000	15.655,79	656	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		1.065.444,12	1.105.000	0	120.011	1.105.000	1.224.231,45	119.231	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	Ergebnis		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.078,59	1.095.000	0	0	0	0	0	1.095.000	1.153.595,98	58.596
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	6.773,81	10.000	0	0	0	0	0	10.000	12.250,19	2.250
8		Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.852,40	1.105.000	0	0	0	0	0	1.105.000	1.165.846,17	60.846
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.706,26	1.085.840	0	118.148	0	0	0	1.085.840	1.163.710,36	77.870
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	12.832,48	15.000	0	1.862	0	0	0	15.000	34.645,32	19.645
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.538,74	1.100.840	0	120.011	0	0	0	1.100.840	1.198.355,68	97.516
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313,66	4.160	0	-120.011	0	0	0	4.160	-32.509,51	-36.670
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt										
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.058.670,31	1.095.000	0	0	1.095.000	1.209.204,65	114.205			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		6.773,81	10.000	0	0	10.000	12.250,19	2.250			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.065.444,12	1.105.000	0	0	1.105.000	1.221.454,84	116.455			
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.029.461,71	1.085.840	0	118.148	1.085.840	1.204.415,26	118.575			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.160,40	4.160	0	0	4.160	4.160,40	0			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		31.822,01	15.000	0	1.862	15.000	15.655,79	656			
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.065.444,12	1.105.000	0	120.011	1.105.000	1.224.231,45	119.231			
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777			
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis		0,00	0	0	-120.011	0	-2.776,61	-2.777			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt										
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.042.078,59	1.095.000	0	0	0	1.095.000	1.153.595,98	58.596	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		6.773,81	10.000	0	0	0	10.000	12.250,19	2.250	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.048.852,40	1.105.000	0	0	0	1.105.000	1.165.846,17	60.846	0	0
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.706,26	1.085.840	0	118.148	0	1.085.840	1.163.710,36	77.870	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		12.832,48	15.000	0	1.862	0	15.000	34.645,32	19.645	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.033.538,74	1.100.840	0	120.011	0	1.100.840	1.198.355,68	97.516	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.313,66	4.160	0	-120.011	0	4.160	-32.509,51	-36.670	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel															
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	227.631.140,30	240.865.507	240.865.507	0	0	0	0	0	0	0	240.865.507	240.489.342,68	-376.164	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.601.556,86	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.872.127,58	-1.127.872	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	230.232.697,16	243.865.507	243.865.507	0	0	0	0	0	0	0	243.865.507	242.361.470,26	-1.504.037	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	90.820.695,37	92.935.350	92.935.350	0	0	0	250.159	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	144.904	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	90.820.695,37	92.935.350	92.935.350	0	250.159	0	250.159	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	144.904	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	139.412.001,79	150.930.157	150.930.157	0	-250.159	0	-250.159	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.412.001,79	150.930.157	150.930.157	0	-250.159	0	-250.159	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	139.412.001,79	150.930.157	150.930.157	0	-250.159	0	-250.159	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Ergebnis	139.407.001,79	150.930.157	150.930.157	0	-250.159	0	-250.159	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

99		Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG											
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	§21 Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.832.478,78	239.009.007				239.009.007	238.982.842,68	-26.164			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558.571,01	3.000.000				3.000.000	2.596.974,87	-403.025			
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.391.049,79	242.009.007				242.009.007	241.579.817,55	-429.189			
10 · Personalauszahlungen	0,00										
11 · Versorgungsauszahlungen	0,00										
12 · Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00										
13 · Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00										
14 · Transferauszahlungen	89.637.267,92	92.935.350		250.159		92.935.350	95.372.933,85	2.437.584			
15 · Sonstige Auszahlungen	0,00										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.637.267,92	92.935.350		250.159		92.935.350	95.372.933,85	2.437.584			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.753.781,87	149.073.657		-250.159		149.073.657	146.206.883,70	-2.866.773			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00										
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00										
23 = Summe der investiven Einzahlungen	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97			
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00										
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00										
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.796.437,39	5.102.308				5.102.308	5.102.211,47	-97			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	99 99.09 99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	227.631.140,30	240.865.507	0	0	0	0	0	0	240.865.507	240.489.342,68	0	0	0	-376.164
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.601.556,86	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.872.127,58	0	0	0	-1.127.872
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		Ordentliche Erträge	230.232.697,16	243.865.507	0	0	0	0	0	0	243.865.507	242.361.470,26	0	0,00	-1.504.037	0
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	90.820.695,37	92.935.350	0	250.159	0	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	0	0	0	144.904
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	90.820.695,37	92.935.350	0	250.159	0	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	0	0,00	144.904	0
18		Ordentliches Ergebnis	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	0	0,00	-1.648.941	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	0	0,00	-1.648.941	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	0	0,00	-1.648.941	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Ergebnis	139.407.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	0	0,00	-1.648.941	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.832.478,78	239.009.007	0	0	0	239.009.007	238.982.842,68	-26.164
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		2.558.571,01	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.596.974,87	-403.025
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		225.391.049,79	242.009.007	0	0	0	242.009.007	241.579.817,55	-429.189
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		89.637.267,92	92.935.350	0	250.159	0	92.935.350	95.372.933,85	2.437.584
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.637.267,92	92.935.350	0	250.159	0	92.935.350	95.372.933,85	2.437.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.753.781,87	149.073.657	0	-250.159	0	149.073.657	146.206.883,70	-2.866.773
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	-97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	-97
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	-97

8.2 Doppischer Produktplan 2018 Rechnung
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKF

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-1.235.732,98	647.926	0	0	0	0	0	0	647.926	0	1.074.649,61	426.724	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	281.883,81	199.000	0	0	0	0	0	0	199.000	0	195.103,22	-3.897	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.174.430,44	2.226.200	0	0	0	0	0	0	2.226.200	0	2.253.229,12	27.029	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	864.206,51	1.209.259	0	0	0	0	0	0	1.209.259	0	1.301.993,61	92.735	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.022.017,06	460.700	0	0	0	0	0	0	460.700	0	602.528,76	141.829	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	4.106.804,84	4.743.085	0	0	0	0	0	0	4.743.085	0	5.427.504,32	684.419	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	8.762.022,13	10.294.984	0	36.980	0	0	-3.600	0	10.294.984	0	10.131.247,90	-163.736	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	2.466.048,48	1.664.240	0	0	0	0	0	0	1.664.240	0	2.331.343,50	667.104	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.153.030,51	2.644.748	5.561	312.664	0	-263.519	0	0	2.650.309	0	2.568.327,86	-81.982	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.645.524,09	1.509.730	0	0	0	0	0	0	1.509.730	0	1.551.024,56	41.295	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	59.122,60	60.500	7.208	8.853	0	2.500	0	0	67.708	0	66.395,62	-1.312	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.342.865,46	2.356.436	0	65.747	0	60.517	0	0	2.356.436	0	2.439.329,36	82.893	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	17.428.613,27	18.530.638	12.770	424.243	0	-204.101	0	0	18.543.408	0	19.087.668,80	544.261	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-13.321.808,43	-13.787.553	-12.770	-424.243	0	204.101	0	204.101	-13.800.323	-13.660.164,48	140.158	140.158	0	0
19		Finanzerträge (46)	1.488.937,65	1.831.000	0	0	0	0	0	0	1.831.000	0	1.855.898,43	24.898	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	253.980,97	234.000	0	542	0	-1.902	0	0	234.000	0	226.287,49	-7.713	0	0
21		Finanzergebnis	1.234.956,68	1.597.000	0	-542	0	1.902	0	1.902	1.597.000	1.629.610,94	32.611	32.611	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.086.851,75	-12.190.553	-12.770	-424.784	0	206.003	0	206.003	-12.203.323	-12.030.553,54	172.769	172.769	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.086.851,75	-12.190.553	-12.770	-424.784	0	206.003	0	206.003	-12.203.323	-12.030.553,54	172.769	172.769	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.295.843,10	11.298.164	0	0	0	0	0	0	11.298.164	0	10.845.604,06	-452.560	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.201.128,07	1.311.959	0	0	0	0	0	0	1.311.959	0	1.234.777,48	-77.182	0	0
29		Ergebnis	-1.992.136,72	-2.204.348	-12.770	-424.784	0	206.003	0	206.003	-2.217.118	-2.419.726,96	-202.609	-202.609	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01 Innere Verwaltung												
	Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
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	16.776,73	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	352.039,08	348.539	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.238,33	199.000	0	0	0	199.000	199.000	199.000	199.000	191.083,04	191.083,04	-7.917	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157.457,55	2.226.200	0	0	0	2.226.200	2.226.200	2.226.200	2.226.200	2.251.857,55	2.251.857,55	25.658	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.417,03	1.158.972	0	0	0	1.158.972	1.158.972	1.158.972	1.158.972	961.111,10	961.111,10	-197.861	0
7 + Sonstige Einzahlungen	416.146,91	460.700	0	0	0	460.700	460.700	460.700	460.700	494.731,42	494.731,42	34.031	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.507.495,04	1.831.000	0	0	0	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.866.040,64	1.866.040,64	35.041	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.531,59	5.879.372	0	0	0	5.879.372	5.879.372	5.879.372	5.879.372	6.116.862,83	6.116.862,83	237.491	0
10 - Personalauszahlungen	8.449.771,69	8.980.854	1.416.310	36.980	-3.600	10.397.164	8.866.979,58	8.866.979,58	8.866.979,58	8.866.979,58	8.866.979,58	-1.530.184	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.514.587,61	1.513.877	0	0	0	1.513.877	1.396.980,88	1.396.980,88	1.513.877	1.396.980,88	1.396.980,88	-116.896	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.854,50	2.636.915	197.423	312.664	-263.519	2.834.338	2.439.098,36	2.439.098,36	2.834.338	2.439.098,36	2.439.098,36	-395.240	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.433,04	234.000	0	542	-1.902	234.000	227.243,16	227.243,16	234.000	227.243,16	227.243,16	-6.757	0
14 - Transferauszahlungen	60.387,29	60.500	7.208	8.853	2.500	67.708	67.708	67.708	67.708	67.253,74	67.253,74	-454	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.007.777,16	2.274.836	245.778	65.747	60.517	2.520.614	2.055.508,19	2.055.508,19	2.520.614	2.055.508,19	2.055.508,19	-465.106	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.659.811,29	15.700.982	1.866.719	424.784	-206.003	17.567.701	15.053.063,91	15.053.063,91	17.567.701	15.053.063,91	15.053.063,91	-2.514.637	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.373.279,70	-9.821.610	-1.866.719	-424.784	206.003	-11.688.329	-8.936.201,08	-8.936.201,08	-11.688.329	-8.936.201,08	-8.936.201,08	2.752.128	0
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940.066,37	940.066	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.815,68	20.000	0	0	0	20.000	14.914,75	14.914,75	20.000	14.914,75	14.914,75	-5.085	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	625.000	0	0	0	625.000	625.000,00	625.000,00	625.000	625.000,00	625.000,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	28.815,68	645.000	0	0	0	645.000	1.579.981,12	1.579.981,12	645.000	1.579.981,12	1.579.981,12	934.981	0
Auszahlungen													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	7.909	5.000	13.743,04	13.743,04	5.000	13.743,04	13.743,04	8.743	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.406,72	350.000	0	350.000	-31.680	350.000	601.285,37	601.285,37	350.000	601.285,37	601.285,37	251.285	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.529,78	1.261.000	326.717	0	27.984	1.587.717	1.203.589,03	1.203.589,03	1.587.717	1.203.589,03	1.203.589,03	-384.127	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.213.155,00	3.936.717	0	0	110	3.936.717	3.936.827,00	3.936.827,00	3.936.717	3.936.827,00	3.936.827,00	110	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	12.443.091,50	5.552.717	326.717	350.000	4.323	5.879.434	5.755.444,44	5.755.444,44	5.879.434	5.755.444,44	5.755.444,44	-123.989	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-12.414.275,82	-4.907.717	-326.717	-350.000	-4.323	-5.234.434	-4.175.463,32	-4.175.463,32	-5.234.434	-4.175.463,32	-4.175.463,32	1.058.970	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Sicherheit und Ordnung											
	02											
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten												
1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	490.078,52	410.687	0	0	0	410.687	550.779,18	140.092	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.229.112,21	26.564.000	0	0	0	26.564.000	27.147.981,57	583.982	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	40.033,34	7.500	0	0	0	7.500	39.916,01	32.416	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.078.478,62	154.500	0	0	0	154.500	301.892,65	147.393	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.500.684,07	3.633.000	0	0	0	3.633.000	4.286.073,11	653.073	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	55.994,04	0	0	0	0	0	45.072,32	45.072	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.394.380,80	30.769.687	0	0	0	30.769.687	32.371.714,84	1.602.028	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	12.086.190,81	14.172.963	0	0	-34.500	14.172.963	13.805.450,84	-367.512	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.789.149,82	1.860.371	0	0	0	1.860.371	2.663.304,50	802.934	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.128.092,80	16.944.541	0	122.734	-152.217	16.944.541	16.934.322,54	-10.218	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.099.794,99	902.563	0	0	0	902.563	1.213.255,51	310.693	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	13.906,90	8.000	0	0	10	8.000	7.752,53	-247	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.534.397,16	1.860.356	9.280	23.074	185.844	1.869.636	2.396.343,56	526.708	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.651.532,48	35.748.794	9.280	145.808	-863	35.758.074	37.020.429,48	1.262.355	-863	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.257.151,68	-4.979.107	-9.280	-145.808	863	-4.988.387	-4.648.714,64	339.672	863	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.257.151,68	-4.979.107	-9.280	-145.808	863	-4.988.387	-4.648.714,64	339.672	863	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.257.151,68	-4.979.107	-9.280	-145.808	863	-4.988.387	-4.648.714,64	339.672	863	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	246.735,08	263.025	0	0	0	263.025	236.326,49	-26.699	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.671.038,73	2.647.948	0	0	567	2.647.948	2.541.413,56	-106.534	567	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.681.455,33	-7.364.030	-9.280	-145.808	296	-7.373.310	-6.953.801,71	419.508	296	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.612,85	81.875	0	0	0	81.875	177.720,98	95.846	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450.827,70	25.297.000	0	0	0	25.297.000	25.502.069,73	205.070	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.125,21	7.500	0	0	0	7.500	6.287,59	-1.212	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047.078,33	154.500	0	0	0	154.500	287.395,46	132.895	0	
7	Sonstige Einzahlungen	3.386.725,00	3.633.000	0	0	0	3.633.000	3.746.318,75	113.319	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.981.369,09	29.173.875	0	0	0	29.173.875	29.719.792,51	545.918	0	
10	Personalauszahlungen	11.885.203,17	12.702.201	0	0	0	12.702.201	12.673.278,45	-28.923	0	
11	Versorgungsauszahlungen	1.680.831,92	1.692.086	0	0	0	1.692.086	1.599.019,37	-93.067	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.517.017,87	16.944.541	714.000	122.734	0	17.658.541	16.586.498,09	-1.072.043	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	12.260,00	8.000	0	0	10	8.000	7.210,00	-790	0	
15	Sonstige Auszahlungen	1.634.737,11	1.757.056	223.280	23.074	185.844	1.980.336	1.882.093,43	-98.243	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.730.050,07	33.103.884	937.280	145.808	-296	34.041.164	32.748.099,34	-1.293.065	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.680,98	-3.930.009	-937.280	-145.808	296	-4.867.289	-3.028.306,83	1.838.982	0	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.539,92	19.000	0	0	0	19.000	68.364,96	49.365	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.400,00	15.000	0	0	0	15.000	19.137,91	4.138	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	111.939,92	34.000	0	0	0	34.000	87.502,87	53.503	0	
Auszahlungen											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.650,23	40.000	80.159	0	-35.748	120.159	91.390,41	-28.768	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.546,10	1.995.000	713.198	26.561	35.798	2.708.198	1.431.892,11	-1.276.306	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.940,20	208.000	93.000	0	301.000	300.677,92	300.677,92	-322	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	1.426.136,53	2.243.000	886.357	26.561	50	3.129.357	1.823.960,44	-1.305.396	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.314.196,61	-2.209.000	-886.357	-26.561	-50	-3.095.357	-1.736.457,57	1.358.899	0	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO			Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Steuern und ähnliche Abgaben (40)															
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.516.579,23	2.488.019	2.488.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.019	4.091.806,50
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.560,00	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	90.780,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	92.452,51	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	85.364,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.116.607,82	1.584.000	1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584.000	1.648.849,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.220.230,29	1.237.400	1.237.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237.400	6.714.466,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.446,57	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.977.396,42	8.360.419	8.360.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.360.419	12.631.341,97
11 - Personalaufwendungen (50)	3.335.174,04	3.726.418	3.726.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726.418	3.780.343,09
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	410.459,15	277.130	277.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.130	390.047,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.711.483,43	12.039.172	12.039.172	159.525	504.334	201.244	201.244	201.244	201.244	201.244	201.244	201.244	201.244	12.198.697	9.698.029,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.477.336,76	2.508.149	2.508.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.149	3.584.098,00
15 - Transferaufwendungen (53)	847.986,80	810.000	810.000	0	24.200	42.697	42.697	42.697	42.697	42.697	42.697	42.697	42.697	810.000	857.463,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.021.146,10	2.162.908	2.162.908	24.999	37.500	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	2.187.907	7.908.851,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.803.586,28	21.523.777	21.523.777	184.525	566.034	207.820	207.820	207.820	207.820	207.820	207.820	207.820	207.820	21.708.302	26.218.833,14
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.826.189,86	-13.163.358	-13.163.358	-184.525	-566.034	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-13.347.883	-13.587.491,17
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.826.189,86	-13.163.358	-13.163.358	-184.525	-566.034	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-13.347.883	-13.587.491,17
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.826.189,86	-13.163.358	-13.163.358	-184.525	-566.034	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-13.347.883	-13.587.491,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.163.912,65	2.055.538	2.055.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.055.538	3.102.624,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.838.264,64	2.717.986	2.717.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717.986	3.744.710,12
29 = Ergebnis	-13.500.541,85	-13.825.806	-13.825.806	-184.525	-566.034	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820	-14.010.331	-14.229.576,71

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.553,52	691.100	0	0	0	691.100	820.054,70	128.955		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0	1.750,00	1.750		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0	0	0	0	0	105,00	105		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.846,73	81.000	0	0	0	81.000	86.704,50	5.705		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372.761,35	1.584.000	0	0	0	1.584.000	1.705.916,15	121.916		
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.057,32	63.000	0	0	0	63.000	316.933,10	253.933		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.298,92	2.419.100	0	0	0	2.419.100	2.931.463,45	512.363		
10	- Personalauszahlungen	3.267.516,86	3.507.326	0	0	0	3.507.326	3.623.872,26	116.546		
11	- Versorgungsauszahlungen	247.852,61	252.062	0	0	0	252.062	233.415,88	-18.646		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515.366,06	12.039.172	1.973.443	504.334	401.244	14.012.615	10.550.268,35	-3.462.346		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	764.190,02	810.000	22.000	24.200	42.697	832.000	575.030,41	-256.970		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.808.010,42	1.735.808	31.499	37.500	-36.120	1.767.307	1.749.097,32	-18.210		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602.935,97	18.344.368	2.026.942	566.034	407.820	20.371.310	16.731.684,22	-3.639.626		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.292.637,05	-15.925.268	-2.026.942	-566.034	-407.820	-17.952.210	-13.800.220,77	4.151.989		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	721.190,00	0	0	0	0	0	17.529,00	17.529		
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.270,48	1.800.000	0	0	105.256	1.800.000	382.858,16	-1.417.142		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573.624,21	1.634.900	378.229	95.971	238.266	2.013.129	1.249.962,66	-763.166		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	902.000,00	102.000	425.992	0	0	527.992	0,00	-527.992		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.499.894,69	3.536.900	804.221	95.971	343.522	4.341.121	1.632.820,82	-2.708.300		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-778.704,69	-3.536.900	-804.221	-95.971	-343.522	-4.341.121	-1.615.291,82	2.725.829		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Kultur und Wissenschaft															
	04															
	Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	718.250,52	379.692	379.692	0	0	0	0	0	0	0	0	379.692	234.844,98	-144.847	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.204,54	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0	0	0	69.700	61.210,72	-8.489	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	23.686,29	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.090,09	-410	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	300.422,04	327.500	327.500	0	0	0	0	0	0	0	0	327.500	607.875,72	280.376	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	345.151,95	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	7.972,97	7.773	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.436.715,34	808.592	808.592	0	0	0	0	0	0	0	0	808.592	942.994,48	134.402	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.199.522,97	1.385.498	1.385.498	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.498	1.184.047,95	-201.450	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	103.264,37	80.072	80.072	0	0	0	0	0	0	0	0	80.072	108.900,53	28.829	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	699.918,97	621.572	621.572	80.983	13.712	80.983	0	0	32.393	702.555	926.490,96	702.555	223.936	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	837.310,18	343.293	343.293	0	0	0	0	0	0	343.293	281.075,89	343.293	-62.217	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	187.347,24	210.000	210.000	16.170	0	16.170	0	0	6.000	226.170	208.170,24	226.170	-18.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	595.080,45	174.671	174.671	0	2.065	174.671	0	0	-4.031	174.671	158.843,18	174.671	-15.828	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.622.444,18	2.815.106	2.815.106	97.153	15.777	97.153	0	0	34.362	2.912.259	2.867.528,75	2.912.259	-44.730	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.185.728,84	-2.006.514	-2.006.514	-97.153	-15.777	-97.153	0	0	-34.362	-2.103.667	-1.924.534,27	-2.103.667	179.133	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.185.728,84	-2.006.514	-2.006.514	-97.153	-15.777	-97.153	0	0	-34.362	-2.103.667	-1.924.534,27	-2.103.667	179.133	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.185.728,84	-2.006.514	-2.006.514	-97.153	-15.777	-97.153	0	0	-34.362	-2.103.667	-1.924.534,27	-2.103.667	179.133	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	258.096,08	249.000	249.000	0	0	0	0	0	0	249.000	287.398,75	249.000	38.399	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	550.105,12	535.855	535.855	0	0	0	0	0	0	535.855	565.435,81	535.855	29.581	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.477.737,88	-2.293.369	-2.293.369	-97.153	-15.777	-97.153	0	0	-34.362	-2.390.522	-2.202.571,33	-2.390.522	187.950	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.318,24	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	124.840,00	-29.160	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.847,50	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700	0	69.700	60.745,00	-8.955	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.973,09	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500	0	31.500	31.075,89	-424	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.052,29	327.500	0	0	0	0	0	0	327.500	0	327.500	37.165,18	-290.335	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0,00	-200	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.191,12	582.900	0	0	0	0	0	0	582.900	0	582.900	253.826,07	-329.074	0
10		Personalauszahlungen	1.164.476,14	1.322.196	0	0	0	0	0	0	1.322.196	0	1.322.196	1.132.252,30	-189.944	0
11		Versorgungsauszahlungen	68.313,94	72.828	0	0	0	0	0	0	72.828	0	72.828	66.365,44	-6.463	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.146,03	621.572	80.983	13.712	0	0	32.393	0	702.555	0	702.555	690.790,32	-11.764	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	184.347,24	210.000	16.170	0	0	0	6.000	0	226.170	0	226.170	191.170,24	-35.000	0
15		Sonstige Auszahlungen	109.464,37	126.271	0	2.065	0	-4.031	0	0	126.271	0	126.271	112.408,69	-13.862	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.747,72	2.352.867	97.153	15.777	0	34.362	0	34.362	2.450.020	0	2.450.020	2.192.986,99	-257.033	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.556,60	-1.769.967	-97.153	-15.777	0	-34.362	0	-34.362	-1.867.120	0	-1.867.120	-1.939.160,92	-72.041	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.488.871,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	2.488.871,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.197,69	115.198	0
Auszahlungen																
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.593,21	0	775.471	300.558	0	3.773	0	775.471	0	0	775.471	1.304.786,46	529.315	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.844,48	4.500	4.292	4.523	0	1.714	0	8.792	0	0	8.792	8.446,58	-346	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.818,58	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	3.523.256,27	4.500	979.764	305.081	0	5.487	0	984.264	0	0	984.264	1.513.233,04	528.969	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.034.384,91	-4.500	-979.764	-305.081	0	-5.487	0	-984.264	0	0	-1.398.035,35	-413.772	-1.398.035,35	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltjahr	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.224.307,24	14.864.923	0	0	0	14.864.923	15.791.717,89	926.795			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.151.554,18	26.177.200	0	0	0	26.177.200	21.193.865,37	-4.983.335			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	68.027,66	55.000	0	0	0	55.000	62.543,55	7.544			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	122.258.036,13	132.025.000	0	0	0	132.025.000	118.127.292,81	-13.897.707			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.145.534,11	46.000	0	0	0	46.000	2.103.300,01	2.057.300			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	166.675.882,73	176.268.123	0	0	0	176.268.123	160.428.015,01	-15.840.108			
11	- Personalaufwendungen (50)	4.759.498,93	5.677.410	0	0	0	5.677.410	5.577.798,89	-99.611			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.810.942,19	1.166.061	0	0	0	1.166.061	1.694.314,11	528.253			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.917.706,77	16.061.007	0	2.549.009	-113.280	16.061.007	18.259.359,17	2.198.352			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.776,38	3.855	0	0	0	3.855	3.567,32	-288			
15	- Transferaufwendungen (53)	187.295.319,43	201.831.700	55.854	689.856	91.717	201.887.554	178.622.113,67	-23.265.440			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.119.125,77	478.631	0	1.568.137	10.200	478.631	4.301.173,93	3.822.543			
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.906.369,47	225.218.664	55.854	4.807.002	-11.363	225.274.518	208.458.327,09	-16.816.191			
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.230.486,74	-48.950.541	-55.854	-4.807.002	11.363	-49.006.395	-48.030.312,08	976.083			
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	355,78	356			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	355,78	356			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.230.486,74	-48.950.541	-55.854	-4.807.002	11.363	-49.006.395	-48.029.956,30	976.439			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.230.486,74	-48.950.541	-55.854	-4.807.002	11.363	-49.006.395	-48.029.956,30	976.439			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	116.014,92	120.000	0	0	0	120.000	118.921,24	-1.079			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.986.922,87	1.971.729	0	3.801	3.801	1.971.729	1.870.913,97	-100.815			
29	= Ergebnis	-48.101.394,69	-50.802.270	-55.854	-4.807.002	7.562	-50.858.124	-49.781.949,03	1.076.175			

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156.208,56	14.863.500	0	0	0	14.863.500	15.864.404,13	1.000.904		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.427.120,43	26.177.200	0	0	0	26.177.200	20.710.326,67	-5.466.873		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.380,16	55.000	0	0	0	55.000	64.633,55	9.634		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.645.171,22	132.025.000	0	0	0	132.025.000	116.387.769,21	-15.637.231		
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.731,90	46.000	0	0	0	46.000	46.042,79	43		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	355,78	356		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.144.035,68	176.266.700	0	0	0	176.266.700	156.222.827,51	-20.043.872		
10	- Personalauszahlungen	4.632.029,51	4.755.549	0	0	0	4.755.549	4.804.327,52	48.779		
11	- Versorgungsauszahlungen	1.124.549,50	1.060.579	0	0	0	1.060.579	1.016.572,67	-44.006		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950.660,10	16.061.007	2.100.000	2.549.009	-113.280	18.161.007	17.546.805,16	-614.202		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	186.304.104,97	201.831.700	2.137.704	689.856	95.517	203.969.404	178.598.893,34	-25.370.511		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.571.008,65	398.631	829.661	1.568.137	10.200	1.228.292	1.087.569,64	-140.722		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.582.352,73	224.107.466	5.067.365	4.807.002	-7.562	229.174.831	203.054.168,33	-26.120.663		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.438.317,05	-47.840.766	-5.067.365	-4.807.002	7.562	-52.908.131	-46.831.340,82	6.076.790		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.846.174,97	32.638.931	32.638.931	0	0	0	0	32.638.931	33.165.790,28	526.859			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.008.062,93	862.000	862.000	0	0	0	0	862.000	1.881.387,47	1.019.387			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.869.524,99	5.900.100	5.900.100	0	0	0	0	5.900.100	6.531.600,55	631.501			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.791.145,38	9.517.000	9.517.000	0	0	0	0	9.517.000	7.289.069,55	-2.227.930			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.789.902,57	640.500	640.500	0	0	0	0	640.500	2.205.047,60	1.564.548			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	46.304.810,84	49.558.531	49.558.531	0	0	0	0	49.558.531	51.072.895,45	1.514.364			
11	- Personalaufwendungen (50)	5.471.670,63	6.096.769	6.096.769	0	0	0	0	6.096.769	6.281.423,08	184.654			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.342.488,51	811.575	811.575	0	0	0	0	811.575	1.248.098,58	436.524			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.283.206,77	829.046	829.046	0	0	0	41.023	829.046	841.058,60	12.013			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.321,40	17.383	17.383	0	0	0	0	17.383	7.148,14	-10.235			
15	- Transferaufwendungen (53)	77.199.649,65	86.365.000	86.365.000	0	9.500	0	-428.740	86.365.000	86.611.393,20	246.393			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.281.500,55	1.064.605	1.064.605	0	490	0	395.279	1.064.605	1.491.486,96	426.882			
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.595.837,51	95.184.378	95.184.378	0	9.990	0	7.562	95.184.378	96.480.608,56	1.296.231			
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.291.026,67	-45.625.847	-45.625.847	0	-9.990	0	-7.562	-45.625.847	-45.407.713,11	218.134			
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.291.026,67	-45.625.847	-45.625.847	0	-9.990	0	-7.562	-45.625.847	-45.407.713,11	218.134			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.291.026,67	-45.625.847	-45.625.847	0	-9.990	0	-7.562	-45.625.847	-45.407.713,11	218.134			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.188.625,23	1.168.521	1.168.521	0	0	0	0	1.168.521	1.134.144,59	-34.376			
29	= Ergebnis	-41.474.651,90	-46.794.368	-46.794.368	0	-9.990	0	-7.562	-46.794.368	-46.541.857,70	252.510			

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.916.079,31	32.629.713	0	0	0	32.629.713	28.412.674,58	-4.217.038		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	995.163,69	862.000	0	0	0	862.000	1.660.183,98	798.184		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842.200,83	5.900.100	0	0	0	5.900.100	6.455.869,60	555.770		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.478.158,54	9.517.000	0	0	0	9.517.000	9.151.843,13	-365.157		
7	Sonstige Einzahlungen	513.938,73	150.500	0	0	0	150.500	1.097.399,78	946.900		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.745.541,10	49.059.313	0	0	0	49.059.313	46.777.971,07	-2.281.342		
10	Personalauszahlungen	5.337.704,84	5.455.157	0	0	0	5.455.157	5.713.527,21	258.370		
11	Versorgungsauszahlungen	813.533,64	738.161	0	0	0	738.161	748.982,77	10.822		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.200,64	829.046	527.000	0	41.023	1.356.046	865.720,65	-490.325		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	81.450.110,17	86.365.000	2.106.037	9.500	-428.740	88.471.037	82.461.568,89	-6.009.469		
15	Sonstige Auszahlungen	707.515,38	573.805	110.000	490	395.279	683.805	788.030,32	104.225		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.231.064,67	93.961.169	2.743.037	9.990	7.562	96.704.206	90.577.829,84	-6.126.377		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.485.523,57	-44.901.856	-2.743.037	-9.990	-7.562	-47.644.893	-43.799.858,77	3.845.035		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	1.000.000	679.577,00	-320.423		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	Summe der investiven Einzahlungen	884.701,19	1.000.000	0	0	0	1.000.000	679.577,00	-320.423		
Auszahlungen											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	1.000.000	739.337,00	-260.663		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	Summe der investiven Auszahlungen	825.647,17	1.000.000	0	0	0	1.000.000	739.337,00	-260.663		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.054,02	0	0	0	0	0	-59.760,00	-59.760		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	165.623,74	128.226	0	0	0	128.226	122.577,67	-5.648	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	212.186,50	220.000	0	0	0	220.000	213.672,29	-6.328	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	185.887,25	198.500	0	0	0	198.500	193.221,70	-5.278	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	148.485,61	500	0	0	0	500	13.578,70	13.079	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	Ordentliche Erträge	712.183,10	547.226	0	0	0	547.226	543.050,36	-4.176	0	
11	Personalaufwendungen (50)	3.817.684,80	4.174.784	0	0	0	4.174.784	4.131.670,24	-43.114	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	490.897,86	305.616	0	0	0	305.616	451.602,16	145.986	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	275.666,45	353.797	0	15.063	-2.561	353.797	279.964,13	-73.833	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.451,95	14.798	0	0	0	14.798	11.650,90	-3.147	0	
15	Transferaufwendungen (53)	981.773,09	1.017.000	0	0	2.434	1.017.000	944.008,50	-72.992	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	320.206,23	358.647	0	0	126	358.647	336.187,37	-22.460	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	5.900.680,38	6.224.642	0	15.063	0	6.224.642	6.155.083,30	-69.559	0	
18	Ordentliches Ergebnis	-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	0	-5.677.416	-5.612.032,94	65.383	0	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	0	-5.677.416	-5.612.032,94	65.383	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.188.497,28	-5.677.416	0	-15.063	0	-5.677.416	-5.612.032,94	65.383	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	412.544,67	420.000	0	0	0	420.000	365.801,15	-54.199	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	911.486,18	896.687	0	0	0	896.687	874.446,97	-22.240	0	
29	Ergebnis	-5.687.438,79	-6.154.103	0	-15.063	0	-6.154.103	-6.120.678,76	33.424	0	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste										Ist-Ergebnis Haushaltjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	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	118.680,72	125.350	0	0	0	125.350	0	125.350	0	163.851,29	38.501	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.271,90	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000	0	215.030,02	-4.970	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.515,17	198.500	0	0	0	198.500	0	198.500	0	184.578,14	-13.922	
7	Sonstige Einzahlungen	128,50	500	0	0	0	500	0	500	0	17.369,48	16.869	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.596,29	544.350	0	0	0	544.350	0	544.350	0	580.828,93	36.479	
10	Personalauszahlungen	3.700.030,10	3.933.169	0	0	0	3.933.169	0	3.933.169	0	3.943.353,14	10.184	
11	Versorgungsauszahlungen	307.528,51	277.971	0	0	0	277.971	0	277.971	0	270.431,35	-7.540	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.864,27	353.797	0	15.063	0	-2.561	-2.561	353.797	0	274.880,43	-78.917	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen	981.773,09	1.017.000	0	0	0	2.434	2.434	1.017.000	0	862.846,00	-154.154	
15	Sonstige Auszahlungen	311.038,90	358.647	0	0	0	126	126	358.647	0	345.193,92	-13.453	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.234,87	5.940.584	0	15.063	0	5.940.584	0	5.940.584	0	5.696.704,84	-243.879	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.050.638,58	-5.396.234	0	-15.063	0	-5.396.234	0	-5.396.234	0	-5.115.875,91	280.358	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	0	5.579,20	-15.421	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	0	5.579,20	-15.421	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	0	-5.579,20	15.421	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		EUR	EUR									EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	19.600,00	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.993,50	0	0	0	0	0	0	0	36,43	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.993,50	16.000	0	0	0	0	0	16.000	19.636,43	3.636	3.636
11	- Personalaufwendungen (50)	49.974,93	64.922	0	0	0	0	0	64.922	62.823,37	-2.099	-2.099
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	30.463,92	19.567	0	0	0	0	0	19.567	28.682,83	9.116	9.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.863,85	6.971	0	0	0	0	1.855	6.971	8.122,87	1.152	1.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	312.024,75	358.500	0	0	3.600	0	-14.194	358.500	342.377,68	-16.122	-16.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.926,96	4.820	0	0	0	0	39	4.820	4.788,56	-31	-31
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.254,41	454.780	0	3.600	0	0	-12.299	454.780	446.795,31	-7.985	-7.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.260,91	-438.780	0	-3.600	0	0	12.299	-438.780	-427.158,88	11.621	11.621
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.260,91	-438.780	0	-3.600	0	0	12.299	-438.780	-427.158,88	11.621	11.621
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.260,91	-438.780	0	-3.600	0	0	12.299	-438.780	-427.158,88	11.621	11.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.360,62	27.860	0	0	0	0	0	27.860	27.003,57	-856	-856
29	= Ergebnis	-426.621,53	-466.640	0	-3.600	0	0	12.299	-466.640	-454.162,45	12.478	12.478

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	19.600,00	3.600	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	19.600,00	3.600	0
10	Personalauszahlungen	48.909,28	49.453	0	0	0	0	0	0	0	49.453	0	0	50.103,23	650	0
11	Versorgungsauszahlungen	18.870,73	17.798	0	0	0	0	0	0	0	17.798	0	0	17.219,86	-578	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,75	6.971	0	0	0	0	0	1.855	0	6.971	0	0	9.009,49	2.038	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	311.474,75	358.500	0	0	0	3.600	0	-14.194	0	358.500	0	0	339.273,00	-19.227	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.655,65	4.820	0	0	0	0	0	39	0	4.820	0	0	5.199,08	379	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.564,16	437.542	0	3.600	0	3.600	0	-12.299	0	437.542	-12.299	0	420.804,66	-16.737	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.564,16	-421.542	0	-3.600	0	-3.600	0	12.299	0	-421.542	12.299	0	-401.204,66	20.337	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
	Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.122,66	24.527	0	0	0	0	0	0	24.527	40.577,28	16.050
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.216.148,36	986.000	0	0	0	0	0	0	986.000	1.201.905,49	215.905
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	60,90	0	0	0	0	0	0	0	0	7,95	8
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.612,17	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500	233.738,52	228.239
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	206.568,26	0	0	0	0	0	0	0	0	12.021,43	12.021
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.549.512,35	1.016.027	0	0	0	0	0	0	1.016.027	1.488.250,67	472.224
11	Personalaufwendungen (50)	3.890.262,33	4.458.221	0	0	0	0	0	0	4.458.221	4.269.685,93	-188.535
12	Versorgungsaufwendungen (51)	619.875,95	389.556	0	0	0	0	0	0	389.556	562.218,00	172.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	462.526,88	468.310	100.000	0	-137	0	0	0	568.310	453.526,66	-114.783
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	73.818,24	74.875	0	0	0	0	0	0	74.875	79.544,84	4.670
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	194.762,56	200.141	0	0	137	0	0	0	200.141	238.752,00	38.611
17	Ordentliche Aufwendungen	5.241.245,96	5.591.103	100.000	0	100.000	0	0	0	5.691.103	5.603.727,43	-87.376
18	Ordentliches Ergebnis	-3.691.733,61	-4.575.076	-100.000	0	0	0	0	0	-4.675.076	-4.115.476,76	559.599
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.691.733,61	-4.575.076	-100.000	0	0	0	0	0	-4.675.076	-4.115.476,76	559.599
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.691.733,61	-4.575.076	-100.000	0	0	0	0	0	-4.675.076	-4.115.476,76	559.599
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.097.659,97	1.078.280	0	0	0	0	0	0	1.078.280	1.045.139,30	-33.141
29	Ergebnis	-4.763.393,58	-5.627.356	-100.000	0	0	0	0	0	-5.727.356	-5.134.616,06	592.740

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	1.254.798,73	986.000	0	0	0	986.000	0	0	986.000	0	1.222.400,84	0	0	236.401	236.401
5	15,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,95	0	0	8	8
6	100.414,50	5.500	0	0	0	5.500	0	0	5.500	0	125.156,52	0	0	119.657	119.657
7	4.914,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	1.360.143,73	991.500	0	0	0	991.500	0	0	991.500	0	1.352.565,31	0	0	361.065	361.065
10	3.768.539,75	4.150.248	0	0	0	4.150.248	0	0	4.150.248	0	4.031.389,53	0	0	-118.858	-118.858
11	376.545,20	354.317	0	0	0	354.317	0	0	354.317	0	337.530,05	0	0	-16.787	-16.787
12	454.976,52	468.310	100.000	0	-137	568.310	0	0	568.310	0	461.000,72	0	0	-107.309	-107.309
13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15	174.669,53	200.141	0	0	137	200.141	0	0	200.141	0	201.408,86	0	0	1.268	1.268
16	4.774.731,00	5.173.016	100.000	0	0	5.273.016	0	0	5.273.016	0	5.031.329,16	0	0	-241.687	-241.687
17	-3.414.587,27	-4.181.516	-100.000	0	0	-4.281.516	0	0	-4.281.516	0	-3.678.763,85	0	0	602.752	602.752
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.100,28	0	0	70.100	70.100
19	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0	0	-1.000	-1.000
20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	70.100,28	0	0	69.100	69.100
Auszahlungen															
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	38.654,42	147.000	90.274	70.100	0	237.274	0	0	237.274	0	155.847,81	0	0	-81.426	-81.426
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30	38.654,42	147.000	90.274	70.100	0	237.274	0	0	237.274	0	155.847,81	0	0	-81.426	-81.426
31	-38.654,42	-146.000	-90.274	-70.100	0	-236.274	0	0	-236.274	0	-85.747,53	0	0	150.526	150.526

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen									
	<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	659.735,21	709.805	709.805	0	0	0	709.805	823.836,46	114.031	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.051.440,95	2.650.000	2.650.000	0	0	0	2.650.000	2.660.371,97	10.372	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	47.049,18	17.500	17.500	0	0	0	17.500	29.848,27	12.348	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	659.694,36	30.000	30.000	0	0	0	30.000	74.903,52	44.904	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.417.919,70	3.407.305	3.407.305	0	0	0	3.407.305	3.588.960,22	181.655	0
11 - Personalaufwendungen (50)	3.137.881,19	3.941.744	3.941.744	0	0	0	3.941.744	3.663.606,65	-278.137	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.244.675,10	882.096	882.096	0	0	0	882.096	1.234.386,51	352.291	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	131.620,46	184.142	184.142	0	69.182	3.993	184.142	220.669,30	36.527	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.752,65	2.757	2.757	0	0	0	2.757	1.784,49	-973	0
15 - Transferaufwendungen (53)	10.000,00	10.000	10.000	0	0	25.477	10.000	35.196,00	25.196	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	261.739,96	193.494	193.494	0	12.500	0	193.494	187.505,19	-5.989	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.788.669,36	5.214.233	5.214.233	0	81.682	29.470	5.214.233	5.343.148,14	128.915	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-370.749,66	-1.806.928	-1.806.928	0	-81.682	-29.470	-1.806.928	-1.754.187,92	52.740	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.749,66	-1.806.928	-1.806.928	0	-81.682	-29.470	-1.806.928	-1.754.187,92	52.740	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-370.749,66	-1.806.928	-1.806.928	0	-81.682	-29.470	-1.806.928	-1.754.187,92	52.740	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	881.279,15	865.717	865.717	0	0	0	865.717	839.111,89	-26.605	0
29 = Ergebnis	-1.252.028,81	-2.672.645	-2.672.645	0	-81.682	-29.470	-2.672.645	-2.593.299,81	79.345	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen										
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	661.882,63	709.000	0	0	709.000	823.788,54	114.789	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	3.231.250,52	2.650.000	0	0	2.650.000	2.610.654,67	-39.345	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	49.183,84	17.500	0	0	17.500	29.848,27	12.348	0	0	0	0
7	107.661,40	30.000	0	0	30.000	75.547,00	45.547	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	4.049.978,39	3.406.500	0	0	3.406.500	3.539.838,48	133.338	0	0	0	0
10	3.032.801,45	3.244.378	0	0	3.244.378	3.150.491,47	-93.887	0	0	0	0
11	780.745,65	802.303	0	0	802.303	738.152,03	-64.151	0	0	0	0
12	283.323,94	184.142	446.233	69.182	630.375	272.407,75	-357.967	3.993	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	17.000,00	10.000	0	0	10.000	34.396,00	24.396	25.477	0	0	0
15	188.616,40	193.494	0	12.500	193.494	201.636,82	8.143	0	0	0	0
16	4.302.487,44	4.434.317	446.233	81.682	4.880.550	4.397.084,07	-483.465	29.470	0	0	0
17	-252.509,05	-1.027.817	-446.233	-81.682	-1.474.050	-857.245,59	616.804	-29.470	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO			Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.410.578,22	19.976.955	0	0	0	0	0	0	0	0	19.976.955	19.952.941,95	-24.013		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	57.687,04	73.858	0	0	0	0	0	0	0	0	73.858	62.476,49	-11.382		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	685,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,73	48		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	Ordentliche Erträge	20.468.951,06	20.050.813	0	0	0	0	0	0	0	0	20.050.813	20.015.466,17	-35.347		
11	Personalaufwendungen (50)	14.535,05	14.645	0	0	0	0	0	0	0	0	14.645	14.638,01	-7		
12	Versorgungsaufwendungen (51)	2.246,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.113.010,06	18.252.114	0	0	0	0	0	140.625	0	0	18.252.114	18.381.231,52	129.118		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.972.092,28	1.755.953	0	0	0	0	0	-140.625	0	0	1.755.953	1.484.787,14	-271.166		
17	Ordentliche Aufwendungen	20.101.884,18	20.022.712	0	0	0	0	0	0	0	0	20.022.712	19.880.656,67	-142.055		
18	Ordentliches Ergebnis	367.066,88	28.101	0	0	0	0	0	0	0	0	28.101	134.809,50	106.709		
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	367.066,88	28.101	0	0	0	0	0	0	0	0	28.101	134.809,50	106.709		
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	367.066,88	28.101	0	0	0	0	0	0	0	0	28.101	134.809,50	106.709		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	54.620,43	107.065	0	0	0	0	0	0	0	0	107.065	52.006,96	-55.058		
29	Ergebnis	312.446,45	-78.964	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.964	82.802,54	161.767		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		EUR	EUR					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ein- und Auszahlungen								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.257.314,50	19.925.431	0	0	19.925.431	20.330.574,67	405.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.687,04	73.858	0	0	73.858	62.476,49	-11.382
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.315.001,54	19.999.289	0	0	19.999.289	20.393.051,16	393.762
10	- Personalauszahlungen	13.905,84	14.645	0	0	14.645	14.675,10	30
11	- Versorgungsauszahlungen	1.391,75	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705.590,72	16.609.624	0	140.625	20.176.946	16.591.723,13	-3.585.223
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	2.073.623,47	1.755.953	0	-140.625	1.755.953	1.568.753,61	-187.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.794.511,78	18.380.222	0	0	21.947.544	18.175.151,84	-3.772.393
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.489,76	1.619.067	0	0	-1.948.255	2.217.899,32	4.166.155
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV																
	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.983.948,06	7.649.040	7.649.040	0	0	0	0	0	0	0	0	7.649.040	8.150.605,92	501.566	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	511.235,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.761,54	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	17.273,48	2.273	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.253,68	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	25.745,22	-9.255	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.948.342,44	1.253.400	1.253.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.400	1.801.333,16	547.933	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.609.587,84	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	1.249.660,17	889.660	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	204.297,67	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	145.584,31	-4.416	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.311.427,14	9.462.440	9.462.440	0	0	0	0	0	0	0	0	9.462.440	11.390.202,26	1.927.762	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.907.722,55	2.079.019	2.079.019	0	0	0	0	0	0	0	0	2.079.019	2.124.207,69	45.189	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	67.136,92	47.140	47.140	0	0	0	0	0	0	0	0	47.140	68.200,58	21.061	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.933.405,33	3.065.461	3.065.461	0	0	0	494.403	0	-10.644	0	0	3.065.461	3.438.814,18	373.353	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.768.540,88	7.504.272	7.504.272	0	0	0	0	0	0	0	0	7.504.272	7.343.430,81	-160.841	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	2.408.130,48	2.255.000	2.255.000	0	0	0	21.064	0	0	0	0	2.265.919	2.238.880,19	-27.039	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.127.969,83	2.741.509	2.741.509	0	0	0	469.799	0	-46.741	0	0	2.747.386	2.289.500,25	-457.886	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.212.905,99	17.692.401	17.692.401	0	0	0	985.266	0	-57.385	0	0	17.709.197	17.503.033,70	-206.163	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.901.478,85	-8.229.961	-8.229.961	-16.796	-16.796	-16.796	-985.266	-985.266	57.385	57.385	-8.246.757	-6.112.831,44	2.133.926	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.901.478,85	-8.229.961	-8.229.961	-16.796	-16.796	-16.796	-985.266	-985.266	57.385	57.385	-8.246.757	-6.112.831,44	2.133.926	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.901.478,85	-8.229.961	-8.229.961	-16.796	-16.796	-16.796	-985.266	-985.266	57.385	57.385	-8.246.757	-6.112.831,44	2.133.926	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	465.323,87	457.108	457.108	0	0	0	0	0	0	0	0	457.108	443.059,11	-14.049	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.366.802,72	-8.687.069	-8.687.069	-16.796	-16.796	-16.796	-985.266	-985.266	57.385	57.385	-8.703.865	-6.555.890,55	2.147.974	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.649,98	2.674.450	0	0	2.674.450	3.232.274,28	557.824		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	505.041,17	0	0	0	0	769.912,24	769.912		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.470,53	15.000	0	0	15.000	17.564,49	2.564		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.245,77	35.000	0	0	35.000	25.621,31	-9.379		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964.111,31	1.253.400	0	0	1.253.400	807.550,80	-445.849		
7	Sonstige Einzahlungen	17.935,97	0	0	0	0	224.242,47	224.242		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.454,73	3.977.850	0	0	3.977.850	5.077.165,59	1.099.316		
10	Personalauszahlungen	1.848.394,84	2.041.751	0	0	2.041.751	2.102.325,35	60.574		
11	Versorgungsauszahlungen	41.616,55	42.876	0	0	42.876	40.835,22	-2.041		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.440,34	3.065.461	2.282.628	494.403	5.348.089	3.801.813,90	-1.546.275		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	2.342.000,86	2.255.000	1.357.718	21.064	3.612.718	2.489.907,15	-1.122.811		
15	Sonstige Auszahlungen	2.088.437,86	2.366.509	96.877	469.799	2.463.386	1.082.386,32	-1.381.000		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.890,45	9.771.597	3.737.223	985.266	13.508.820	9.517.267,94	-3.991.552		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.633.435,72	-5.793.747	-3.737.223	-985.266	-9.530.970	-4.440.102,35	5.090.868		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.658,96	9.590.000	0	0	9.590.000	1.375.317,43	-8.214.683		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.307,50	1.000	0	0	1.000	85.597,20	84.597		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
23	Summe der investiven Einzahlungen	1.201.966,46	9.591.000	0	0	9.591.000	1.460.914,63	-8.130.085		
Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.132,05	300.000	1.943.239	0	2.243.239	1.980.317,29	-262.922		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.535,27	10.405.000	2.311.203	0	12.716.203	1.353.060,95	-11.363.142		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.089,36	350.000	0	0	350.000	562.437,73	212.438		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	578.694,21	1.095.000	280.500	0	1.375.500	280.500,00	-1.095.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	Summe der investiven Auszahlungen	2.509.450,89	12.150.000	4.534.942	0	16.684.942	4.176.315,97	-12.508.626		
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.307.484,43	-2.559.000	-4.534.942	0	-7.093.942	-2.715.401,34	4.378.541		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege															
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	275.161,53	310.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.893	274.636,29	-36.257	-36.257
3	Sonstige Transfererträge (42)	64.790,44	123.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.900	33.941,84	-89.958	-89.958
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	174.895,53	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	209.339,03	139.339	139.339
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	55.504,63	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	77.504,48	30.504	30.504
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	263.154,95	232.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.357	275.814,00	43.457	43.457
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	68.049,44	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	4.704,35	1.704	1.704
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	901.556,52	787.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.150	875.939,99	88.790	88.790
11	Personalaufwendungen (50)	1.216.375,13	1.248.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.285	1.247.663,76	-621	-621
12	Versorgungsaufwendungen (51)	163.131,35	91.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.595	132.129,93	40.535	40.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	262.093,22	287.291	140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.483	427.322	226.940,80	-200.381
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.074,81	168.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.214	169.756,71	1.543	1.543
15	Transferaufwendungen (53)	79.007,65	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	37.108,41	-139.892	-139.892
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	88.019,49	88.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	88.017	87.471,27	-546	-546
17	Ordentliche Aufwendungen	1.977.701,65	2.060.402	140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	2.462	2.200.433	1.901.070,88	-299.362	-299.362
18	Ordentliches Ergebnis	-1.076.145,13	-1.273.252	-140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.462	-1.413.283	-1.025.130,89	388.152	388.152
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.195,13	-1.273.252	-140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.462	-1.413.283	-1.025.130,89	388.152	388.152
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	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 -	-1.076.195,13	-1.273.252	-140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.462	-1.413.283	-1.025.130,89	388.152	388.152
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.752,50	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.566,81	567	567
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	233.977,58	245.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.307	224.026,48	-21.281	-21.281
29	Ergebnis	-1.301.420,21	-1.506.559	-140.031	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.462	-1.646.590	-1.236.590,56	409.999	409.999

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltjahr	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.513,68	190.900	0	0	0	0	0	190.900	141.045,96	0,00	-49.854
3	Sonstige Transfereinzahlungen	64.790,44	123.900	0	0	0	0	0	123.900	33.941,84	0,00	-89.958
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.051,12	70.000	0	0	0	0	0	70.000	172.555,97	0,00	102.556
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.494,89	47.000	0	0	0	0	0	47.000	76.345,34	0,00	29.345
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.037,62	232.357	0	0	0	0	0	232.357	167.541,54	0,00	-64.815
7	Sonstige Einzahlungen	6.697,62	3.000	0	0	0	0	0	3.000	882,26	0,00	-2.118
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.585,37	667.157	0	0	0	0	0	667.157	592.312,91	0,00	-74.844
10	Personalauszahlungen	1.179.418,89	1.175.871	0	0	0	0	0	1.175.871	1.201.388,71	0,00	25.518
11	Versorgungsauszahlungen	100.141,22	83.310	0	0	0	0	0	83.310	79.335,96	0,00	-3.974
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.157,80	287.291	140.031	0	2.483	0	0	427.322	218.588,43	0,00	-208.733
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
14	Transferauszahlungen	76.605,03	177.000	0	0	0	0	0	177.000	40.545,53	0,00	-136.454
15	Sonstige Auszahlungen	74.099,63	88.017	0	0	-21	0	0	88.017	93.279,17	0,00	5.262
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.472,57	1.811.489	140.031	0	2.462	0	0	1.951.520	1.633.137,80	0,00	-318.382
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.887,20	-1.144.332	-140.031	0	-2.462	0	0	-1.284.363	-1.040.824,89	0,00	243.538
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.230.424,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	464.083,90	0,00	-35.916
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	2.235.834,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	464.083,90	0,00	-35.916
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.796,00	0	2.070.706	464.084	0	0	0	2.070.706	189.809,57	0,00	-1.880.897
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.247	0	0	0	0	9.247	0,00	0,00	-9.247
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.530,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	774.326,00	10.000	2.079.953	464.084	0	0	0	2.089.953	189.809,57	0,00	-1.900.144
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.461.508,00	490.000	-2.079.953	-464.084	0	0	0	-1.589.953	274.274,33	0,00	1.864.228

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz															
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	274.146,14	539.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.781	214.243,80	-325.537	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	225.420,49	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.500	229.331,43	64.831	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.092,63	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	-70.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	81.776,44	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	128.458,00	102.958	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	583.435,70	799.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799.781	572.033,23	-227.748	0
11	Personalaufwendungen (50)	2.063.672,41	2.389.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389.559	2.403.929,54	14.371	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	173.287,97	119.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.318	186.656,94	67.339	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.014,10	291.257	71.764	18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	363.021	80.537,65	-282.483	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.988,40	59.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.083	55.535,01	-3.548	0
15	Transferaufwendungen (53)	48.657,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	48.208,00	-792	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	562.011,64	503.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.176	173.167,71	-330.008	0
17	Ordentliche Aufwendungen	3.000.631,52	3.411.393	71.764	18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	3.483.157	2.948.034,85	-535.122	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.417.195,82	-2.611.612	-71.764	-18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.683.376	-2.376.001,62	307.374	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417.195,82	-2.611.612	-71.764	-18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.683.376	-2.376.001,62	307.374	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	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 -	-2.417.195,82	-2.611.612	-71.764	-18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.683.376	-2.376.001,62	307.374	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	345.579,07	339.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.477	329.043,91	-10.433	0
29	Ergebnis	-2.762.774,89	-2.951.089	-71.764	-18.679	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.022.853	-2.705.045,53	317.807	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		EUR	EUR									EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		234.879,10	493.000	0	0	0	0	0	493.000	228.877,84	-264.122	
3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		223.377,50	164.500	0	0	0	0	0	164.500	237.151,66	72.652	
5		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		3.892,63	70.000	0	0	0	0	0	70.000	1.500,00	-68.500	
7		25.379,48	25.500	0	0	0	0	0	25.500	31.720,99	6.221	
8		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		487.528,71	753.000	0	0	0	0	0	753.000	499.250,49	-253.750	
10		2.006.275,24	2.295.230	0	0	0	0	0	2.295.230	2.352.463,45	57.233	
11		102.852,70	108.525	0	0	0	0	0	108.525	112.272,41	3.747	
12		94.162,05	291.257	235.799	18.679	5.267	5.267	5.267	527.056	79.693,93	-447.362	
13		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		48.762,00	49.000	0	0	83	83	83	49.000	48.322,00	-678	
15		470.838,90	483.176	351.226	0	-4.892	-4.892	-4.892	834.402	217.925,91	-616.476	
16		2.722.890,89	3.227.188	587.025	18.679	458	458	458	3.814.213	2.810.677,70	-1.003.535	
17		-2.235.362,18	-2.474.188	-587.025	-18.679	-458	-458	-458	-3.061.213	-2.311.427,21	749.786	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		72.320,00	0	0	0	0	0	0	0	159.604,29	159.604	
19		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		72.320,00	0	0	0	0	0	0	0	159.604,29	159.604	
Auszahlungen												
24		0,00	0	73.660	0	0	0	0	73.660	0,00	-73.660	
25		90.341,75	920.000	3.828.225	0	0	0	0	4.748.225	138.234,58	-4.609.991	
26		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0,00	-200.000	
29		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		90.341,75	1.120.000	3.901.885	0	0	0	0	5.021.885	138.234,58	-4.883.651	
31		-18.021,75	-1.120.000	-3.901.885	0	0	0	0	-5.021.885	21.369,71	5.043.255	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus										
		Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.019.983,83	193.938	0	0	0	0	193.938	0	193.938	185.330,51	-8.607
3 + Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		29.045,23	30.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000	29.839,53	-160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		558,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044,00	1.044
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)		8.491,49	6.800	0	0	0	0	6.800	0	6.800	852,84	-5.947
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		1.058.078,87	230.738	0	0	0	0	230.738	0	230.738	217.066,88	-13.671
11 - Personalaufwendungen (50)		193.150,96	321.681	0	0	0	0	321.681	0	321.681	264.634,42	-57.047
12 - Versorgungsaufwendungen (51)		12.489,72	17.214	0	0	0	0	17.214	0	17.214	14.447,80	-2.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		161.769,27	31.302	120.032	0	0	0	151.334	0	151.334	28.452,78	-122.882
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		177.282,19	176.028	0	0	0	0	176.028	0	176.028	178.815,04	2.787
15 - Transferaufwendungen (53)		1.579.868,58	969.000	35.000	0	0	0	1.004.000	0	1.004.000	923.446,97	-80.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		268.142,79	220.677	0	0	0	0	220.677	1.411	220.677	223.308,28	2.631
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.392.703,51	1.735.902	155.032	0	0	0	1.890.934	1.411	1.890.934	1.633.105,29	-257.829
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.334.624,64	-1.505.164	-155.032	0	0	0	-1.660.196	-1.411	-1.660.196	-1.416.038,41	244.158
19 + Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.334.624,64	-1.505.164	-155.032	0	0	0	-1.660.196	-1.411	-1.660.196	-1.416.038,41	244.158
23 + Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.334.624,64	-1.505.164	-155.032	0	0	0	-1.660.196	-1.411	-1.660.196	-1.416.038,41	244.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		73.527,47	72.228	0	0	0	0	72.228	0	72.228	70.009,36	-2.219
29 = Ergebnis		-1.408.152,11	-1.577.392	-155.032	0	0	0	-1.732.424	-1.411	-1.732.424	-1.486.047,77	246.377

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus										Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	EUR	EUR	EUR					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.098,85	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	311.766,67	261.767	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.045,23	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	29.839,53	-160	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.602,32	9.602	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.144,08	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	351.208,52	271.209	0
10	Personalauszahlungen	187.020,21	308.072	0	0	0	0	0	0	308.072	0	0	0	259.862,65	-48.209	0
11	Versorgungsauszahlungen	7.736,81	15.657	0	0	0	0	0	0	15.657	0	0	0	8.673,80	-6.983	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.587,50	31.302	120.032	0	0	0	0	0	151.334	0	0	0	30.978,43	-120.356	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	1.456.584,33	969.000	35.000	0	0	0	0	0	1.004.000	0	0	0	931.382,97	-72.617	0
15	Sonstige Auszahlungen	263.142,39	213.177	0	0	0	0	0	1.411	213.177	0	0	0	211.262,90	-1.914	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.071,24	1.537.208	155.032	0	1.411	0	1.411	0	1.692.240	0	0	0	1.442.160,75	-250.080	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.927,16	-1.457.208	-155.032	0	-1.411	0	-1.411	0	-1.612.240	-1.090.952,23	521.288	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	4.739,55	4.740	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.739,55	4.740	0
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.416,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.833,00	75.833	0	0	0	0	0	0	75.833	0	0	0	75.833,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.519,31	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	67.880,66	67.881	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	216.768,54	75.833	0	0	0	0	0	0	75.833	0	0	0	143.713,66	67.881	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-148.887,88	-75.833	0	-67.881	0	0	0	0	-75.833	-138.974,11	-63.141	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	227.631.140,30	240.865.507	0	0	0	0	0	0	240.865.507	240.489.342,68	-376.164	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.601.556,86	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.872.127,58	-1.127.872	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	230.232.697,16	243.865.507	0	0	0	0	0	0	243.865.507	242.361.470,26	-1.504.037	
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	90.820.695,37	92.935.350	0	250.159	0	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	144.904	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.820.695,37	92.935.350	0	250.159	0	0	0	0	92.935.350	93.080.253,77	144.904	
18	= Ordentliches Ergebnis	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	139.412.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Ergebnis	139.407.001,79	150.930.157	0	-250.159	0	0	0	0	150.930.157	149.281.216,49	-1.648.941	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltjahr	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.832.478,78	239.009.007	0	0	0	0	239.009.007	238.982.842,68	0	0	-26.164
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558.571,01	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.596.974,87	0	0	-403.025
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.391.049,79	242.009.007	0	0	0	0	242.009.007	241.579.817,55	0	0	-429.189
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	89.637.267,92	92.935.350	0	250.159	0	0	92.935.350	95.372.933,85	0	0	2.437.584
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.637.267,92	92.935.350	0	250.159	0	0	92.935.350	95.372.933,85	0	0	2.437.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.753.781,87	149.073.657	0	-250.159	0	0	149.073.657	146.206.883,70	0	0	-2.866.773
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	0	0	-97
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	0	0	-97
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.796.437,39	5.102.308	0	0	0	0	5.102.308	5.102.211,47	0	0	-97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	0	0	0	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

BESTÄTIGUNGSVERMERK

An den Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

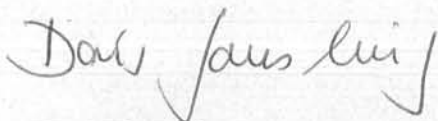
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.“

Borken, den 29.07.2019



Doris Gausling

Leiterin der Revision

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Borken zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2018

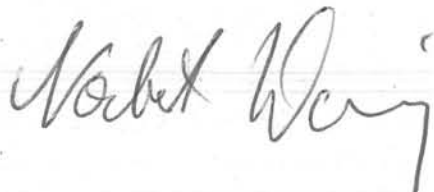
Auf der Grundlage des Prüfungsberichts der Revision des Kreises Borken vom 29.07.2019 haben wir den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang – geprüft. Zudem haben wir den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Wir schließen uns dem Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 29.07.2019 an. Nach unserer Beurteilung

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

In Anwendung des § 59 Abs. 3 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und wir den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss 2018 sowie den zugehörigen Lagebericht billigen.

Borken, den 24.09.2019



Norbert Wanning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

